HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

DER STADT FRANKENBERG/SA.



MIT DEN ORTSTEILEN ALTENHAIN, DITTERSBACH, LANGENSTRIEGIS, MÜHLBACH/HAUSDORF, SACHSENBURG/IRBERSDORF

Aufgrund von § 76 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) wird folgende Haushaltssatzung bekannt gegeben:

Haushaltssatzung

der Stadt Frankenberg
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweiligen Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 17.06.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	33.946.527,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	36.099.556,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.153.029,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	924.820,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	673.130,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	251.690,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.901.339,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	874.748,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.026.591,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.668.872,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.253.653,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	415.219,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.350.411,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen auf	3.630.770,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-280.359,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	134.860,00 EUR

Folgeblatt 2

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.018.883,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.823.833,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-804.950,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.930.854,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 400.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird auf 4.500.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
Gemäß Hebesatzsatzung vom 14.11.2024 (In-Kraft-Treten ab 01.01.2025)

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Stadt Frankenberg/Sa., den 03.08.2026

(Siegel)

STADT FRANKENBERG/SACHSEN 1

Oliver Gerstner

Budgetierungsregeln Haushalt 2026

Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung ist die Budgetierung. Für die Stadt Frankenberg/Sa. wurden drei Teilhaushalte gebildet. Jeder Teilhaushalt besteht aus drei Budgets mit mehreren Produkten. Die Zusammensetzung der Teilhaushalte und Budgets ist im Haushaltsplan als Anlage enthalten. Die Verantwortung ist nicht delegierbar. Sonderregelungen zur Bewirtschaftungsbefugnis entbinden den Budgetverantwortlichen nicht von seiner Zuständigkeit.

Für die Einhaltung und Überwachung der Budgets sind die im Haushaltsplan benannten Budgetverantwortlichen zuständig. Die Verantwortung für die Einhaltung der Teilhaushalte obliegt für den Teilhaushalt 1 dem Fachbediensteten für das Finanzwesen, für den Teilhaushalt 2 dem Amtsleiter Zentrale Dienste und für den Teilhaushalt 3 dem Bauamtsleiter.

Durch die Budgetierung erhalten die Amtsleiter und Budgetverantwortlichen mehr an Finanzverantwortung. Dabei ist zu beachten, dass die Ressourcen für die angedachten Zwecke verwendet werden und Vorgaben des Stadtrates eingehalten werden. Die Festlegungen der Hauptsatzung sind entsprechend zu beachten.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Während des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Sollte dies mit eigenen Mitteln nicht möglich sein, ist eine Deckung zuerst im jeweiligen Teilhaushalt zu suchen. Zuallerletzt ist eine Deckung aus allgemeinen Deckungsmitteln möglich. Nicht vorhersehbare Sonderfälle bleiben von dieser Regelung ausgenommen.

Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, die Auflösungsbeträge von Sonderposten, Verfügungsmittel und planmäßige Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Budgets auf Produktebene. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden Sonderbudgets auf Teilhaushaltsebene. Innerhalb der Teilhaushalte werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln:

- Mindererträge an einer Position sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren.
- Verbesserungen der Erträge und Aufwendungen sind grundsätzlich vorrangig zur Ergebnisverbesserung zu verwenden. Mehrerträge können **zu 20 Prozent** für Mehraufwendungen eingesetzt werden, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden und die Mehrerträge mit einem tatsächlichen Mittelzufluss verbunden sind. Bei Mehrerträgen die einer Zweckbindung unterliegen, können Mehraufwendungen in gleicher Höhe realisiert werden. Mehrerträge mit Zweckbindung können auch innerhalb eines Budgets nicht zur Deckung von zweckfremden Mehraufwendungen herangezogen werden.

- Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen wirken nicht budgeterhöhend. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Einschränkungen die sich aus Planvermerken, Einzelbeschlüssen, Regeln des Haushaltsvollzugs und vertraglichen oder gesetzlichen Erfordernissen ergeben, gehen vor.
- Aufwendungen und Erträge für Mieten und Betriebskosten an den Eigenbetrieb Immobilien können auch innerhalb des Budgets nicht zur Deckung und zum Budgetausgleich herangezogen werden.
- Transferaufwendungen können auch innerhalb der Budgets nicht zur Deckung von Mehraufwendungen anderer Kostenarten herangezogen werden.
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind nicht deckungsfähig.
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen zwischen einzelnen Produkten (z.B. dem Bauhof sowie dem Bürgerbüro/Einwohnermeldewesen) sind nicht deckungsfähig.
- Einsparungen im Bereich der internen Leistungsbeziehungen sind keine Überschüsse im Sinne der Budgetierung.

Im Produkt 61.10.01.00 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – werden überplanmäßige Aufwendungen für die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage für zulässig erklärt, sofern sich diese unmittelbar aus veränderten Berechnungsgrundlagen ergeben. Überplanmäßige Aufwendungen bei der Verzinsung von Steuernachzahlungen werden für zulässig erklärt, sofern ihre Deckung im Produkt gewährleistet ist.

Im Produkt 61.30.01.00 – Abwicklung Vorjahre – werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für zulässig erklärt, sofern sich deren Notwendigkeit unmittelbar aus den vorherigen Jahresabschlüssen ergibt.

Im Ergebnishaushalt werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen für die in § 2 Abs. 1 Nr. 14 SächsKomHVO genannten planmäßigen Abschreibungen für zulässig erklärt. Im Sonderergebnis werden außerplanmäßige Aufwendungen für zulässig erklärt, sofern sie sich aus Wertberichtigungen von Forderungen und Veränderungen der Bewertung im Umlauf– und Sachanlagevermögen ergeben.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zugunsten von Auszahlungen im entsprechenden Produkt für einseitig deckungsfähig gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO erklärt. Die Entscheidung über die Zulässigkeit trifft der Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Projekte/Maßnahmen den jeweiligen Budgets zugeordnet. Die Maßnahmen sind als Einzelbudget zu verstehen und dürfen nicht zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen werden. Es gelten ferner die Regelungen der Hauptsatzung.

Sonderregelungen zur Bewirtschaftungsbefugnis entbinden den Budgetverantwortlichen nicht von seiner Zuständigkeit. Verbesserungen im Finanzplan sind vorrangig zur Absicherung der Liquidität, der Schuldentilgung und ggf. der Absicherung der geplanten Investitionsvorhaben zu verwenden.

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für zulässig erklärt, sofern sie durch veränderte Zuordnungen in den jeweiligen Haushaltsteilen entstehen und keine zusätzlichen liquiden Mittel benötigt werden.

Eine Haushaltssperre ist einer Budgetänderung gleichzusetzen. Einsparungen auf Grund einer Haushaltssperre sind daher keine Überschüsse im Sinne der Budgetierung.

Spezielle durch Planvermerk im Haushalt getroffene Regelungen sind vorrangig.

Die Übertragbarkeit von Ansätzen ist im § 21 SächsKomHVO geregelt.

Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Davon wird kein Gebrauch gemacht.

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen ... 3
2. Allgemeine Angaben ... 3
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 ... 3
4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 ... 5
5. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt ... 7
6. Haushalt 2026 ... 8
6.1 Ergebnishaushalt ... 8
6.2 Finanzhaushalt ... 17
6.3 Entwicklung des Vermögens ... 17
7. Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ... 18
8. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens ... 20
8.1 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen ... 20
8.2 Entwicklung Zahlungsmittel- und Finanzsaldos ... 21
8.3 Verbindlichkeiten ... 22
8.4 Rückstellungen ... 23
8.5 Entwicklung Basiskapital ... 23
9. Haushaltswirtschaftliche Belastungen ... 24
9.1 Beteiligungen ... 24
9.2 Umlagen ... 25
9.3 Bürgschaften ... 25
9.4 Verpflichtungsermächtigungen ... 25
10. Haushaltsstrukturkonzept ... 25
11. Bevölkerung ... 26
Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa. ... 27

Abkürzungsverzeichnis?

SächsGemO

KomHVO

1. Vorbemerkungen

Die gesetzlichen Grundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung sind §§ 74 ff. der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) in der jeweils geltenden Fassung. Der Aufbau des Haushaltsplanes wird von §§ 1 ff. SächsKomHVO geregelt. Gemäß § 6 SächsKomHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Zudem regelt der Paragraph die Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Gliederung.

2. Allgemeine Angaben

Die Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortschaften Sachsenburg/Irbersdorf, Dittersbach, Langenstriegis, Altenhain und Mühlbach/Hausdorf ist eine Stadt im Landkreis Mittelsachsen, die geographisch an der Zschopau gelegen ist. Sie umfasst eine Fläche von insgesamt 6.562 Hektar und weist zum Stand 30.06.2025 13.668 Einwohner auf.

Insgesamt befinden sich sieben Kindertageseinrichtungen in der Stadt Frankenberg/Sa., wovon vier Einrichtungen in freier Trägerschaft betrieben werden. Darüber hinaus gibt es eine Kindertagespflegeperson in der Stadt. Des Weiteren befinden sich in Frankenberg/Sa. drei Grundschulen, die Erich-Viehweg-Oberschule, das Martin-Luther-Gymnasium und die Förderschule „Max Kästner“

Die durch Brandschutzgesetz übertragenen Aufgaben werden durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Je ein Feuerwehrdepot befindet sich in der Stadt Frankenberg/Sa., im Ortsteil Dittersbach, im Ortsteil Mühlbach/Hausdorf, im Ortsteil Sachsenburg/Irbersdorf und im Ortsteil Langenstriegis.

Zur Stadt Frankenberg/Sa. gehören fünf städtische Friedhöfe. Einer davon befindet sich direkt in Frankenberg/Sa., während die vier weiteren in den Ortsteilen Mühlbach, Hausdorf, Dittersbach und Dittersbach/Neudörfchen liegen. Zudem existiert ein Friedhof im Ortsteil Sachsenburg, welcher im Eigentum der Kirche ist. Lediglich dessen Trauerhalle ist städtisches Eigentum und wird von der Stadt Frankenberg/Sa. unterhalten.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 stellt im Ergebnis auf vorläufige Werte ab, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch kein Jahresabschluss für das Jahr 2024 vorgelegt werden kann. Es fehlen neben Abschlussbuchungen vor allem die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Im Bereich der Finanzrechnung ergeben sich die vorläufigen Werte aufgrund noch möglicher Abschlussbuchungen, die jedoch den Zahlungsmittelbestand nicht verändern.

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortschaften für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 2.2-291/2024/2 am 12.06.2024 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde mit Haushaltsbescheid vom 07.08.2024. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlangte zum 09.09.2024 Rechtskraft.

Die Stadt Frankenberg/Sa. befand sich seit dem 01.01.2024 (wie auch schon im gesamten Vorjahr) in der haushaltslosen Zeit. Somit galten die Regelungen des § 78 SächsGemO zur vorläufigen Haushaltsführung. Bereits am 07.11.2023 erfolgte im Zusammenhang mit der Erstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 die Anordnung der haushaltswirtschaftlichen Sperre für das Haushaltsjahr 2024.

Nach § 84 Abs. 2 S. 2 SächsGemO gilt der Höchstbetrag des Kassenkredites weiter bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Gemäß Abschnitt A Ziffer V der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom

31. Juli 2019 verfügte die Stadt für das Haushaltsjahr 2024 über keine entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten, da der Höchstbetrag des Kassenkredites aus 2022 nicht mehr galt. Am 13.12.2023 legte der Stadtrat (Vorlage Nr. 2.2-282/2023/1) für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Frankenberg/Sa. deshalb den Höchstbetrag für die Kassenkreditaufnahme auf 1.000.000,00 € fest, den der Bürgermeister vorübergehend bis zur Rechtskräftigkeit einer Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan 2024 in Anspruch nehmen durfte.

Der Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa." wurde vom Stadtrat per Beschluss Nr. 2.2-281/2023/1 vom 08.11.2023 zum 31.12.2023 aufgelöst. Ihm oblagen das Liegenschaftsmanagement und die Vermietung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen. Die Wiedereingliederung in den städtischen Haushalt fand zum 01.01.2024 statt. Im Haushaltsplan 2024ff. waren erstmals wieder seit Betriebsbeginn des ehemaligen Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa." Planungsansätze für dessen Aufgabenbereiche integriert. Auch dessen Bankbestände und Darlehen sind in den städtischen Haushalt übergegangen. Lediglich für die Bewirtschaftung von Immobilien mit diversen Fremdnutzern ist für das Jahr 2024 aufgrund der Kurzfristigkeit der Auflösung des Eigenbetriebes eine vertragliche Vereinbarung mit der WGF – Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sa. geschlossen worden. In diesem Zusammenhang wurde das Bankkonto Areal Bank GF - BK01 - (Zahlweg 23) im städtischen Tagesabschluss als Verwalterkonto der WGF genutzt.

Nachfolgend das vorläufige Jahresergebnis im Überblick:

Gesamtergebnishaushalt			**Angaben in TEUR**
	HHP 2024	**Ergebnis 2024**	**Abweichung**
ordentliche Erträge	31.746,7	30.866,1	-880,6
ordentliche Aufwendungen	33.995,1	28.032,5	-5.962,6
ordentliches Ergebnis	**-2.249,4**	**2.833,5**	**5.082,9**
außerordentliche Erträge	800	231,9	-568,1
außerordentliche Aufwendungen	815	165,8	-649,2
Sonderergebnis	**-15**	**66,1**	**81,1**
Gesamtergebnis Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-)	**-2.264,4**	**2.899,6**	**5.164**
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	1.561,9	0	-1.561,9
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-)	**-702,5**	**2.899,6**	**3.602,1**

Das vorläufige Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt weist einen positiven Saldo aus. Jedoch sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschreibungen sowie Aufwendungen für planmäßige Abschreibung auf Sach- und Finanzanlagevermögen noch nicht enthalten. Die Aufwendungen und Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen sind ebenfalls noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung des Planansatzes der Nettoabschreibungen i. H. v. 3.899 T€ würde die Stadt ein bereinigtes ordentliches Ergebnis von -1.000 T€ erzielen. Demnach liegt das Gesamtergebnis um 300 T€ über dem geplanten Gesamtergebnishaushalt und weist nochmals eine Verschlechterung aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgendes vorläufiges Ergebnis auf:

Gesamtfinanzhaushalt			**Angaben in TEUR**
	HHP 2024	**Ergebnis 2024**	**Abweichung**
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.435,9	28.556,2	120,3
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.428,1	26.822,5	-1.605,6
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**7,8**	**1.733,7**	**1.725,9**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.643,3	2.448,9	-194,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.841,4	2.957,3	115,9
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	**-190,3**	**1.225,3**	**1.415,6**
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	780,5	780,5	0
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	-780,5	-780,5	0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	**-1.345,4**	**927,8**	**2.273,2**
Endbestand liquide Mittel	**1.719,5**	**3.055,5**	**1.336**

Der Finanzhaushalt entwickelte sich laut vorläufigem Ergebnis besser prognostiziert. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Saldo i. H. v. 1.733,7 T€ ab und konnte somit zur Tilgung der Kredite verwendet werden. Allerdings bestehen im Folgejahr nach § 21 SächsKomHVO Vorbelastungen aus Ermächtigungsübertragungen aus noch nicht abgewickelte Zahlungsverpflichtungen. Der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit fällt ebenfalls gegenüber dem Planansatz besser aus. Dies resultiert vor allem aus der noch nicht erfolgten bzw. abgeschlossenen Rechnungslegung der Investitionen. In Folge dessen ergibt sich ein höherer Bestand an liquider Mittel. Diese sind jedoch durch die Ermächtigungsübertragungen im Folgejahr gebunden und somit nicht zur freien Verfügung.

Der Kassenbestand erhöhte sich vor allem gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Wiedereingliederung des Ebenbetriebs. Zum Stichtag 31.12.2024 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 3.055 T€.

4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 stellt im Ergebnis auf vorläufige Werte ab, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch kein Jahresabschluss für das Jahr 2025 vorgelegt werden kann. Es fehlen neben Abschlussbuchungen vor allem die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Im Bereich der Finanzrechnung ergeben sich die vorläufigen Werte aufgrund noch möglicher Abschlussbuchungen, die jedoch den Zahlungsmittelbestand nicht verändern.

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortschaften für das Haushaltsjahr 2025 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 2.2-312/2025/2 am 22.10.2025 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde mit Haushaltsbescheid vom 24.11.2025. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlangte zum 22.12.2025 Rechtskraft.

Die Stadt Frankenberg/Sa. befand sich seit dem 01.01.2025 in der haushaltslosen Zeit. Somit galten die Regelungen des § 78 SächsGemO zur vorläufigen Haushaltsführung. Bereits am 24.10.2024 erfolgte im Zusammenhang mit der Erstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 die Anordnung der haushaltswirtschaftlichen Sperre für das Haushaltsjahr 2025.

Nachfolgend das vorläufige Jahresergebnis im Überblick:

Gesamtergebnishaushalt **Angaben in TEUR**

	HHP 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
ordentliche Erträge	34.633,9	29.650	-4.983,9
ordentliche Aufwendungen	37.324,6	29.083,8	-8.240,8
ordentliches Ergebnis	**-2.690,8**	**566,3**	**3.257,1**
außerordentliche Erträge	612,8	293,5	-319,3
außerordentliche Aufwendungen	313,6	0	-313,6
Sonderergebnis	**299,2**	**293,4**	**-5,8**
Gesamtergebnis Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-)	**-2.391,5**	**859,7**	**3.251,2**
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	1.140,5	0	-1.140,5
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0	0	00
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-)	**-1.251**	**859,7**	**2.110,7**

Das vorläufige Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt weist einen positiven Saldo aus. Jedoch sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschreibungen sowie Aufwendungen für planmäßige Abschreibung auf Sach- und Finanzanlagevermögen noch nicht enthalten. Die Aufwendungen und Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen sind ebenfalls noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung des Planansatzes der Nettoabschreibungen i. H. v. 4.230 T€ würde die Stadt ein bereinigtes ordentliches Ergebnis von -3.370,3 T€ erzielen. Demnach liegt das Gesamtergebnis über dem geplanten Gesamtergebnishaushalt und weist nochmals eine Verschlechterung aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgendes vorläufiges Ergebnis auf:

Gesamtfinanzhaushalt **Angaben in TEUR**

	HHP 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	31.179,2	30.164,2	-1.014,8
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	31.267,9	29.402,8	-1.865,1
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-88,7**	**761,4**	**850,1**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.048,4	3.026,9	-1.021,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.526,6	2.996,8	-1.529,8
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	**-478,2**	**30,2**	**508,4**

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.653,1	944	-709,1
Auszahlungen für Kredittilgungen	2.454,1	1.744,1	-710
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	-801	-800,1	-0,9
Veränderung des Finanzmittelbestandes	**-1.367,9**	**-8,6**	**1.359,3**
Endbestand liquide Mittel	**149,6**	**3.066,6**	**2.917**

Der Finanzhaushalt entwickelte sich laut vorläufigem Ergebnis besser prognostiziert. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Saldo i. H. v. 761,4 T€ ab. Allerdings bestehen im Folgejahr nach § 21 SächsKomHVO Vorbelastungen aus Ermächtigungsübertragungen aus noch nicht abgewickelte Zahlungsverpflichtungen. Der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit fällt ebenfalls gegenüber dem Planansatz besser aus. Dies resultiert vor allem aus der noch nicht erfolgten bzw. abgeschlossenen Rechnungslegung der Investitionen. In Folge dessen ergibt sich ein höherer Bestand an liquider Mittel. Diese sind jedoch durch die Ermächtigungsübertragungen im Folgejahr gebunden und somit nicht zur freien Verfügung.

Der Kassenbestand erhöhte sich vor allem gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Wiedereingliederung des Ebenbetriebs. Zum Stichtag 31.12.2025 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 3.066,6 T€. Die Liquidität der Stadt war nicht das gesamte Jahr über gesichert, sodass zeitweise ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden musste.

5. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt

Die Zielsetzung der Stadt Frankenberg/Sa. steht in der stetigen Aufgabenerfüllung sowie der Stabilisierung der kommunalen Liquidität, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt zu gewährleisten. Hierzu sind ebenfalls eine umfängliche Aufgabenkritik sowie daraus resultierende Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich.

Diesem obersten Ziel sind weitere Ziele untergeordnet:

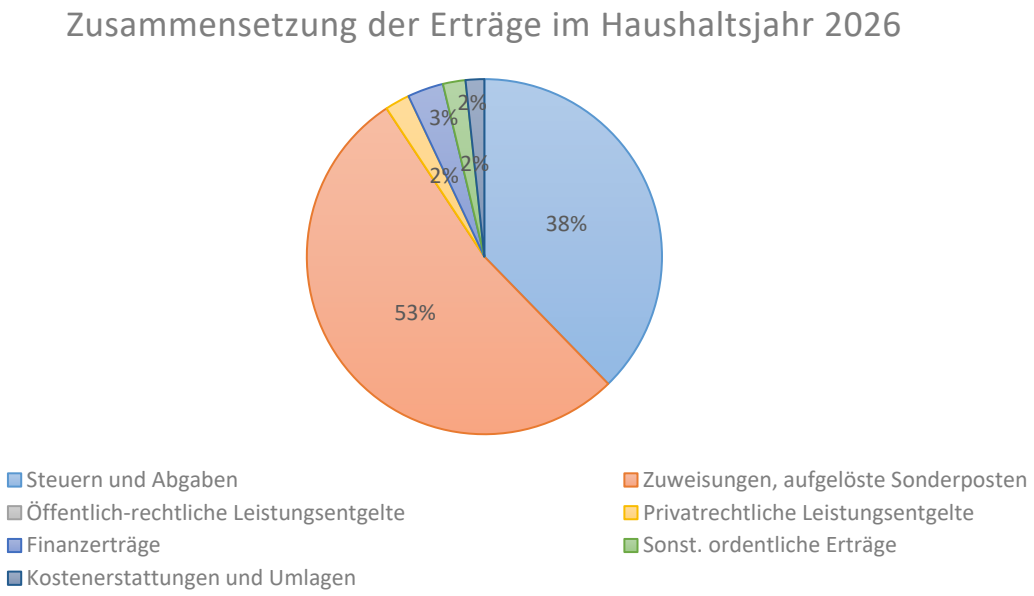
- Verbesserung der Bildungsinfrastruktur durch Modernisierung der Kita- und Krippenplätze der Stadt
- Verbesserung der Bildungsqualität sowie Erweiterung der Bildungsangebote in Kitas, Schulen und Vereinen
- Werterhaltung der kommunalen Immobilen
- Belebung der Innenstadt
- Intensive Bemühungen zu Unternehmeransiedlungen in der Stadt
- Weitere Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und des Stadtmarketings
- Weitere Entwicklung zu einer energieeffizienten Stadt
- Förderung eines aktiven Vereinslebens und Gemeinwohls

6. Haushalt 2026

6.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet alle zahlungswirksamen sowie nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen für die Bearbeitung der laufenden Vorgänge in der Verwaltung und die Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens. Der Ergebnishaushalt stellt den konsumtiven Teil dar und ist maßgebend für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit und den Haushaltsausgleich.

6.1.1 Entwicklung der Erträge



Entwicklung der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt:

Angaben in TEUR

Ertragsart	Ergebnis2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und Abgaben	12.009	11.981	12.496	13.007	13.379	13.788
Zuweisungen, aufgelöste Sonderposten	12.641	18.459	17.371	16.693	15.919	15.691
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163	1.285	1.231	1.229	1.231	1.233
Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	730	746	747	754	754
Finanzerträge	1.299	1.120	1.086	1.086	1.086	1.086
Sonst. ordentliche Erträge	2.140	483	451	451	451	451
Kostenerstattungen und Umlagen	589	573	563	567	570	613
Summe ordentliche Erträge	30.242	34.633	34.137	33.942	33.456	33.660
außerordentliche Erträge	229	612	924	100	100	100
Summe Erträge	30.471	35.245	35.061	34.042	33.556	33.760

Steuern und Abgaben

Den Planansätzen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden die Steuerschätzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesministeriums für Finanzen vom Oktober 2025 zugrunde gelegt.

Die Hebesätze der Realsteuern ab dem Haushaltsjahr 2026 wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung, Beschluss-Nr. 2.2-294/2024/1, am 13.11.2024 durch den Stadtrat beschlossen. Grund dafür war die Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 greift. Die Hebesätze der Grundsteuer A mit 300 v. H., Grundsteuer B mit 390 v. H. sowie Gewerbesteuer mit 380 v. H. bleiben unverändert. Eine Grundsteuer C wird derzeit nicht erhoben.

Angaben in TEUR

Steuerart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	63,1	63	63	63	63	63
Grundsteuer B	1.766,2	1.785	1.808	1.832	1.857	1.880
Gewerbesteuer	4.277,6	4.132	4.268	4.363	4.454	4.702
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.021,2	5.109	5.329	5.508	5.645	5.942
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774,8	788	923	1.137	1.256	1.096
Vergnügungssteuer	64,1	60	60	60	60	60
Hundesteuer	42,6	43	43	43	43	43

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Der geplante Ertrag bleibt aufgrund der aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform konstant.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wird für die Jahre 2026 bis 2029 anhand der Orientierungsdaten des Freistaats Sachsen geplant. In die Fortschreibung des Planansatzes für die Grundsteuer B fließen ebenfalls Wertfortschreibungen aufgrund unterschiedlicher Faktoren, wie bspw. Neubau, Nutzungsänderungen oder Wertveränderungen ein. Die Erträge aus der Grundsteuer B sind für die Folgejahre mit einer kontinuierlichen Erhöhung geplant. Aufgrund der vorläufigen Jahresergebnisse der vergangenen Jahre, erscheint die prognostizierte Steigerung der Steuererträge plausibel und anwendbar für die Stadt Frankenberg/Sa.

Der Finanzplanungszeitraum steht weiter unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine- und Iran-Kriegs sowie der andauernden Wirtschaftskrise und ist daher nach wie vor von besonderer Unsicherheit hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen geprägt. Die Gewerbesteuererträge unterliegen dabei einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Einmaleffekte, wie bspw. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes sind nicht kalkulierbar. Ebenfalls lassen sich Nachzahlungen und Rückerstattungen schwer prognostizieren.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Die Einkommensteuer wird insbesondere durch die Entwicklung der Bruttolohn- und Gehaltssumme sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen geprägt. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteuer wurden den Orientierungsdaten auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommenssteuer entnommen. Maßgeblich sind die Einkommenssteuerleistungen der steuerpflichtigen Personen, nach Wohnsitz, der Gemeinde im Verhältnis zum Landesergebnis. Es wird nach den Orientierungsdaten von einer Steigerung ausgegangen.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2026 bis 2028 mit steigenden Werten geplant. Für diesen Zeitraum ist mit einem steigenden Volumen im Landesaufkommen zu rechnen. Ab dem Jahr 2029 wird

ein geringerer Anteil an der Umsatzsteuer prognostiziert. Grund hierfür ist das Auslaufen des steuerlichen Investitionssofortprogrammes zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die Planansätze der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind mit einem geringeren Planungsrisiko behaftet.

Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie Sonderposten

Diese Position ist mit einem Anteil von 51 % im Haushaltsjahr 2025 die höchste Ertragsquelle. Die Zusammensetzung und Entwicklung ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Angaben in TEUR

Ertragsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Allgemeine SZW	7.895,6	9.137	8.953	8.746	8.479	8.230
Sonst. Allg. Zuweisungen Land	76,9	47	23	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0	0	95	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.600,4	3.755	3.729	3.591	3.504	3.509
Zuweisungen und Zuschüsse ESF-Fördermittel	140,4	224	205	180	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse Integrativkinder	67	72	78	86	88	88
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land-GTA	125,8	148	107	107	107	107
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land-Instandhaltung	139,5	139	139	139	139	139
Absenkungsbeiträge Land	109,9	100	103	99	99	99
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Stadt	4	4	4	4	4	4
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentlicher Bereich	4,5	106	68	56	6	6
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1,8	36	35	35	35	35
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Rück-zahlungen) übrige Bereiche	418,3	619	550	550	550	550
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen	0	1.569	1.480	1.288	1.182	1.176
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen (ab 01.01.2018)	0	1.884	1.797	1.808	1.722	1.744

Die allgemeine Schlüsselzuweisung (SZW) als größte Position mit 8,9 Mio. € wurde entsprechend den Bescheid vom 31.03.2026 sowie Orientierungsdaten des SMF für die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 unter Berücksichtigung der Steuerkraft veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 ist im Vergleich zu den Folgejahren ein höherer Ertrag geplant. Dieser resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Stadt in 2026,

analog zu 2025 keine investive SZW bekommt, dafür aber eine höhere allgemeine SZW. In den Folgejahren nimmt die SZW kontinuierlich ab. Dies ist auf die sinkende Einwohnerzahl und Entwicklung der Kinderzahlen zurückzuführen.

Die zweitgrößte Position 3,7 Mio. € sind die Landeszuweisungen für Kindereinrichtungen, der Tagespflege und den Freien Träger. Die sinkenden Zuweisungen über den Planungshorizont ergeben sich aus den sinkenden Kinderzahlen. Die geplanten Einnahmen aus ESF sind die die Kita „Taka-Tuka-Land“ sowie für das Programm „Kinder stärken 2.0“ vorgesehen.

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich beinhaltet Erträge für die Gedenkstätte KZ Sachsenburg. Diese Erträge sind bis 2027 geplant. Daher sinkt der Planansatz ab 2028 auf 6,5 T€ ab.

Zuweisungen im übrigen Bereich betreffen mit ca. 35 T€ die Dorferneuerung und ca.550 T€ Rückzahlungen der Freien Träger.

Die Auflösung der Sonderposten betrifft die für das Anlagevermögen erhaltenen Fördermittel, die über die Nutzungsdauer aufgelöst werden und die Abschreibungsaufwendungen des Haushaltes entlasten. Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches ist zwischen bis zum 31.12.2027 festgestellten Sonderposten (Alt-Sonderposten) und ab 01.01.2018 festgestellten Sonderposten (Neu-Sonderposten) zu unterscheiden. Die Gesamtsumme i. H. v. 3,27 Mio. € beinhaltet unter anderem die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, aus Zuweisungen der investiven SZW, der Infrastrukturpauschale sowie der Investitionspauschale. Auf Grundlage der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023 wurde die Höhe der Planzahlen in 2026 ff. überschlagmäßig neu berechnet und entsprechend angepasst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit einem prozentualen Anteil von 3,5 % und einem absolutem Wert i. H. v. 1,2 Mio. € die drittgrößte Ertragsposition im Haushaltsplan 2026. In dieser Position sind Verwaltungsgebühren, Elternbeiträge sowie Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen enthalten. Diese entwickeln sich in 2026 und den Folgejahren wie nachfolgt aufgezeigt.

Angaben in TEUR

Ertragsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	181,7	182	219	219	219	219
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324,6	391	44	44	44	44
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei	0	0	235	235	235	235
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % USt.	0	0	120	120	120	120
Elternbeiträge steuerfrei	0	0	548	546	548	550
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,2	8	5	5	5	5
Benutzungsgebühren/Entgelte-Raummiete steuerfrei	0	0	3	3	3	3
Entgelte Sportstätten 19 % USt.	44,9	53	55	55	55	55

Die Verwaltungsgebühren sind gegenüber den Vorjahren gestiegen. Ursächlich dafür ist die Anpassung der Gebühren der Ausweisdokumente. Aufgrund der sinkenden Kinderzahlen sind die Elternbeiträge geringer geplant als in den Vorjahren.

Die Benutzungsentgelte hängen im Wesentlichen von der Auslastung sowie der Höhe der Entgeltsätze ab. Aufgrund der Anpassung der Entgelte für die Benutzung der Sportstätten, ergibt sich ein um 2 T€ höherer Ertrag als im Vorjahr.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz für privatrechtliche Leistungsentgelte beinhaltet hauptsächlich Mieten und Pachten, Gargagennutzungsentgelte sowie –mieten und Betriebskostenvorauszahlungen. Im Vergleich zu dem Vorjahr ist der Planansatz um 16 T€ höher. Dies liegt in der Erhöhung des Garagennutzungsentgelts begründet.

In der Position Erträge aus Verkauf sind Erträge im Archiv, der Bibliothek und im Obdachlosenheim in Form der Betriebskosten abgebildet. _die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten u. a. 10 T€ für Leistungen der Feuerwehr aus der Feuerwehrsatzung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund beziehen sich auf den Ertrag aller Kindertageseinrichtungen der Stadt Frankenberg/Sa. Die Erstattungen von anderen Gemeinden an Frankenberg/Sa., für die in der Stadt betreuten Kinder (Fremdgemeinden), belaufen sich auf ca. 461 T€.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen beinhaltet Erstattungen für die Leistungen der Feuerwehr.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Angaben in TEUR

Ertragsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Konzessionsabgaben 19 % USt.	0	0	360	360	360	360
Bußgelder	44,7	56	49	49	49	49
Mahngebühren	15,5	14	14	14	14	14
Mahnkosten	0,8	1	1	1	1	1
Vollstreckungsankündigungsgebühren	3,1	2	2	2	2	2
Säumnisse	7,1	7	7	7	7	7
Vollstreckungsgebühren	2,3	2	2	2	2	2
Nachzahlungszinsen (GwST)	-13,2	10	10	10	10	10
Sonstige Nebenanforderungen	7,7	5	5	5	5	5
Zuschreibungen	1479,5	0	227	227	227	227

Die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen beinhalten die Gewinnausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto der WGF-Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen i. H. v. 840 T€ sowie den Erträgen aus der Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Gasversorgung in Südsachsen i. H. v. 246 T€ jährlich.

Im Haushaltsjahr 2025 mussten die Kapitalanlagen zur Sicherung der Liquidität aufgelöst werden, daher wird die Stadt ab 2026 keine Zinserträge erhalten. Der Finanzhaushalt zeigt zudem, dass vorerst auch keine neue Kapitalanlage gebildet werden kann.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Position sonstige ordentliche Erträge werden Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und ähnliches geplant. Die Position Konzessionsabgaben stellt den größten Anteil mit 360 T€ dar. Davon entfallen

315 T€ auf die Energieversorgung sowie 45 T€ auf die Gasversorgung. Insgesamt entwickeln sich die sonstigen ordentlichen Erträge über den gesamten Planungszeitraum hinweg konstant.

6.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

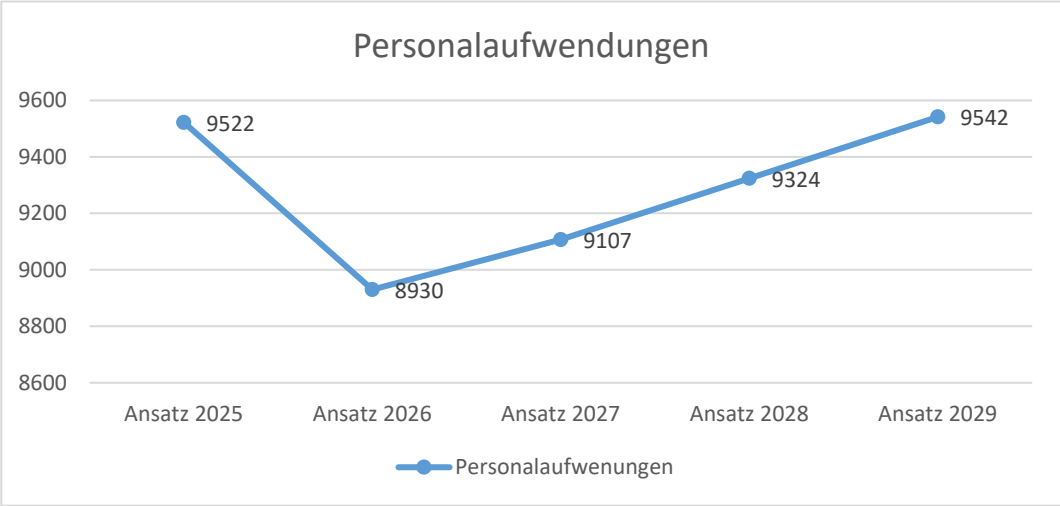
Angaben in TEUR

Ertragsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	8.743	9.522	8.878	9.039	9.253	9.470
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940	6.844	6.550	6.564	6.115	6.119
Abschreibungen (in 2024 noch nicht gebucht)	399	4.230	4.138	4.041	4.089	4.106
Zinsen u. ä. Aufwendungen	334	375	200	177	166	154
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo	12.215	14.915	14.635	14.796	14.716	14.839
sonst. ordentliche Aufwendungen	1.392	1.480	1.692	1.466	1.441	1.517
Summe ordentliche Aufwendungen	**28.039**	**37.370**	**36.099**	**36.089**	**35.786**	**36.211**
außerordentliche Aufwendungen	4	313	673	118	118	118
Summe Aufwendungen	**28.043**	**37.683**	**36.772**	**36.207**	**35.904**	**36.329**

Personalaufwendungen

Für die Personalaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2026 8,93 Mio. € geplant. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 600 T€.

Weitere Angaben können dem Stellenplan, der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt ist, entnommen werden.



Der Hochrechnung der Personalaufwendungen basiert auf folgenden Grundsätzen:

- Tariferhöhung gemäß der Tarifeinigung
- Sozialabgaben entsprechend der vorstehenden Tarifeinigung

Für die Planjahre ab 2027 sind weitere Lohn- und Gehaltssteigerungen von jährlich 3 % geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind als drittgrößte Position mit einem prozentualen Anteil von 18 % und einem absoluten Betrag i. H. v. 6,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 im Ergebnishaushalt enthalten. In 2025 betrugen die Aufwendungen 5,5 Mio. € (2024: 4,9 Mio. €). Aufgrund der Wiedereingliederung des Eigenbetriebs Immobilen in die Stadt erfolgt die Planung für die Bewirtschaftung dieser unbeweglichen Vermögensgegenstände in diesem Jahr erstmalig detailliert, sodass ein Vergleich innerhalb der einzelnen Planstellen mit dem Vorjahr nicht gegeben ist. Im Verlauf der Folgejahre bleiben die Kosten für die Bewirtschaftung relativ konstant. Einzelne erhöhte Planansätze ergeben sich aufgrund geplanter Instandhaltungen.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Leasing, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie sonstige Dienstleitungen sind den aktuellen Bedingungen und Entwicklungen angepasst. Der Planansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduziert sich über den Planungshorizont. Ursächlich dafür ist die Reduzierung der Aufwendungen für die Gedenkstätte sowie weitere Kostenoptimierungen.

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Mit den festgestellten Jahresabschlüssen 2013 bis 2023 liegen fundierte Berechnungsgrundlagen für die planmäßige Abschreibung vor. Die Jahresabschlüsse 2024 sowie 2025 der Stadt Frankenberg/Sa. sind noch ausstehend, sodass an dieser Stelle nur eine Schätzung der in den Vorjahren für Neuinvestitionen entstandenen Abschreibungswerte erfolgen kann. Das von der Stadt genutzte Buchhaltungsprogramm ist in der Lage für die erfassten Anlagegüter eine Hochrechnung/Prognose für die Abschreibung und die Auflösung der Sonderposten zu erstellen. Für die im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen erfolgte wegen Geringfügigkeit keine gesonderte Werteermittlung in einer Nebenrechnung. Es ist zu beachten, dass es sich um kalkulierte Werte handelt.

Mit Neuregelung des Haushaltsausgleiches zum 01.01.2018 ist zwischen Neu- und Altabschreibungen zu unterscheiden. Altabschreibungen sind Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen. Diese dürfen mit dem Basiskapital verrechnet werden, soweit dadurch 1/3 des zum 31.12.2027 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird. Abschreibungen aus Investitionen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden bzw. werden, sind vollständig aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren. Insgesamt sinkt in den Folgejahren die Position Abschreibungen leicht, allerdings übersteigt der Betrag der Neuabschreibungen den Betrag der Altabschreibungen. Damit wird zusätzlich der Haushaltsausgleich in den Folgejahren erschwert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2026 läuft die Zinsbindungsfrist von einem Darlehen aus. Die Umschuldung des Darlehens ist für Jahresende 2026 geplant. Es wird ein Zinssatz von 4 % angenommen. Dies hat Folge, dass es zu weiteren Zinserhöhungen ab dem Haushaltsjahr 2027 kommt.

Im Zusammenhang mit der möglichen Aufnahme eines Kassenkredites sind 3 T€ p.a. im Zeitraum 2026 bis 2029 für Zinsaufwendungen geplant. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 4,5 Mio. € festgesetzt.

Bei der Planung der sonstigen Finanzaufwendungen sind in 2026 70 T€ für eventuelle Zinszahlungen für Fördermittelabrufe u. a. für das Schloss Sachsenburg veranschlagt.

Transferaufwendungen

Diese Position stellt mit einem prozentualen Anteil von 40,6 % an den Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2026 den größten Posten dar. Die Transferaufwendungen der Stadt Frankenberg/Sa. beinhalten alle nichtinvestiven Zuschüsse, Zuweisungen und Umlagen in Dritte. Hinzukommen Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen. Insgesamt stellt sich die Position über den Planungszeitraum wie folgt dar:

Angaben in TEUR

Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,7	36	36	36	36	36
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	119,2	124	125	126	127	127
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	16,8	14	23	23	23	23
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verb Untern., Beteilig. und Sonderverm.	1.410	925	1.001	1.059	1.085	1.112
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	4.464,7	4.962	165	165	165	165
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	16	18	4.542	4.669	4.805	5.151
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche – Mietzuschüsse	16,7	20	20	20	20	20
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4	4	4	4	4	4
Gewerbesteuerumlage	391,1	414	428	438	446	472
Kreisumlage	5.769,2	6.549	6.538	6.720	6.796	6.84
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	650	541	324	202	202
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0	1.193	1.209	1.209	1.003	690

Die größte Position ist die Kreisumlage, die unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der allgemeinen SZW, Bedarfszuweisungen, Steuerkraft sowie des Kreisumlagesatzes i. H. v. 32,45 % eingeplant ist.

Die „Zuweisungen an Private Unternehmen“ stellt die zweitgrößte Position dar. Ca. 4,5 Mio. € sind gemäß der Kita-Richtlinie für die freien Träger der Kindereinrichtungen vorgesehen. Eine weitere große Position sind die Zuweisungen an das Gemeinschaftswerk i. H. v. 105 T€. Der Zuschuss für die FKG - Frankenberger Kultur gGmbH ohne die ZeitWerkStadt, die Jugendkunstschule und dem Veranstaltungs- und Kulturforum „Stadtpark“ ist in 2026 i. H. v. 1.001 T€ geplant. In den Folgejahren ist eine leichte Steigerung des Zuschusses auf 1.112 T€ in 2029 veranschlagt.

Die Stadt Frankenberg/Sa. trägt im Förderprogramm ILE einen Anteil von 36 T€. Dem stehen Fördermittel i. H. v. 34 T€ gegenüber.

Für die Betriebskostenumlage Straßenentwässerung des Zweckverbandes Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“ Hainichen wurden auf der Kostenstelle 54.10.01.11 Verkehrsflächen an Gemeindestraßen 125 T€ € im Jahr 2026 veranschlagt mit steigender Tendenz über den Planungshorizont.

Die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) bemisst sich an dem Gewerbesteueraufkommen im Erhebungsjahr geteilt durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer und multipliziert mit dem Landesvervielfältiger (35 v.H.). Sich ändernde Gewerbesteuerzahlungen bedingen somit ändernde Gewerbesteuerumlagen. Die Planung erfolgt im Zusammenhang mit den Orientierungsdaten.

sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind alle Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit wie Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, EDV, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten erfasst. Zudem sind in dieser Position die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten.

Die größte Position stellt die Datenverarbeitung dar. Diese Position steht sich vor allem aus der Nutzung Datenverarbeitungsprogramme für die Fachverfahren der Stadtverwaltung zusammen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aufgrund der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.

Die zweithöchsten sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten in 2025 dar. Sie enthält Kosten für Anwälte, Gerichte, Beraterfirmen und andere externe Firmen, die für die Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. tätig sind und ist in vielen Kostenstellen vorhanden. In dieser Aufwandsposition sind u. a. die programmbegleitenden Aufwendungen der städtebaulichen Programme enthalten. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus höheren Honorarkosten zur Begleitung des Programms Stadtumbau Ost (neu).

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände sind gegenüber dem Vorjahr auf 316 T€ angestiegen. Dieser Position steht die Zahlung der Fremdgemeinden an die Stadt Frankenberg/Sa. i. H. v. 461 T€ bei den Kostenerstattungen und Umlagen gegenüber, welche sich ebenso gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.

Die Positionen Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle sowie Versicherung Gebäude sind aufgrund der Wiedereingliederung des Eigenbetriebs Immobilen und der erstmaligen detaillierten Planung gegenüber dem Vorjahr abweichend.

Erläuterung zu außerordentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Die außerordentlichen Erträge betreffen um Wesentlichen Verkaufserlöse aus dem Anlagevermögen. Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen entstehen in Höhe des Restbuchwertes des Vermögensgegenstandes. Dem gegenüber steht der Verkaufserlös als Ertrag. Deckt der Verkaufserlös den außerordentlichen Aufwand aus dem Abgang des Restbuchwertes nicht, entsteht ein Buchverlust. Aus dem Verkauf von Grundstücken sind Erträge i. H. v. 924,8 T€ sowie Aufwendungen von 629 T€ geplant.

Weiterhin sind für mögliche Schadenersatzzahlungen aus der Übernahme von Gartengrundstücken i. H. v. von 10 T€ und für Nebenkosten i. H. v. 34 T€ geplant.

6.2 Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhausalt weist die Ein- und Auszahlungen aus und dient der Liquiditätssteuerung. Er ist außerdem erforderlich, um die Investitionen und die kreditwirtschaftlichen Vorgänge zu planen. Zudem dient der Finanzhaushalt statistischen Zwecken.

Der Gesamtfinanzhaushalt unterteilt sich in den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit. Der Gesamtfinanzhaushalt bildet die gesamte Liquiditätsbewegung ab, während in den Teilfinanzhaushalten lediglich die Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitionstätigkeit ausgewiesen werden.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf eine detaillierte Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird an dieser Stelle verzichtet, da die Entwicklungen bereits im Ergebnishauhalt hinreichend dargestellt sind. Für die gesetzliche Beurteilung des Haushaltsausgleichs soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass die ordentlichen Tilgungen der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geleistet werden kann. Im vorliegenden Finanzplan kann dies nicht geleistet werden. Aufgrund dessen ist es erforderlich in 2026 sowie den Folgejahren auf den Bestand der liquiden Mittel als Deckungsquelle zurückzugreifen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Die Teilfinanzhaushalte beinhalten im Teil A die Gesamtübersicht nach Produktbereichen und im Teil B die einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Der Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit liegt im Haushaltsjahr 2026 bei -280,3 T€. Davon sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3,3 Mio. € für 2026 veranschlagt. In diesen Summen ist die Investitionspauschale i. H. v. 155,59 T€ enthalten, welche für Investitionsmaßnahmen verwendet werden soll. Dem gegenüber stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 3,6 Mio. €. Der Investitionsmittelbedarf ist im Haushaltsjahr 2026 durch die vorhandenen liquiden Mittel gesichert.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen.

In den Haushaltsjahren 2026 und 2029 sind Umschuldungen i. H. v. 1,018 Mio. € und 2,4 Mio. € geplant. Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit bleibt in den Jahren 2026 bis 2029 weiterhin negativ. Grund hierfür war die in 2024 vollzogene Wiedereingliederung des Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“. In Zuge dessen gingen die Kredite voll auf die Stadt Frankenberg/Sa. über und die Kreditverbindlichkeiten sind nun komplett von der Stadt zu tragen.

6.3 Entwicklung des Vermögens

Die Vermögensentwicklung ergibt sich aus den Wertminderungen durch Abschreibungen und Wertzuwächse aus Investitionstätigkeit in das Anlagevermögen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Entwicklung des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens (Schwerpunkt der Investitionstätigkeit). Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 weist für das Sachanlagevermögen einen Wert von 31.898.183,30 € aus (Stand zum 31.12.2023: 63.486.112,12 €).

Die nachfolgende Übersicht stellt die Abschreibung (Minderungen) des Vermögens und die Auszahlungen für Investitionen gegenüber. Dabei wird unterstellt, dass die AfA Beträge im Wesentlichen für Sachanlagevermögen anfallen und die Investitionen in diesem Bereich zum Vermögensaufbau führen.

Angaben in TEUR

HH-Position	2025	2026	2027	2028	2029
EHH Position 14	4.230	4.138	4.072	4.089	4.106
FHH Position 26-29	4.416	3.380	4.019	2.173	1.115
Vermögensaufbau/ - abbau	186	-758	53	-1.916	-2.991

Die Darstellung zeigt mit Ausnahme vom Planjahr 2027 einen Vermögensaufbau mit geringer werdenden Folgelasten. Dem Vermögensaufbau und den damit im Zusammenhang stehenden Abschreibungen stehen Fördermittel (Passive Sonderposten) ergebniswirksam gegenüber.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens bestimmt sich wie folgt:

AHK abnutzbares Anlagevermögen	263.875.147,75 €
/ jährliche Abschreibung	4.138.230 €
= durchschnittliche Restnutzungsdauer	**63,76 Jahre**

Die rechnerische Tilgungsdauer beläuft sich im Jahr 2026 auf 13,9 Jahre. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer soll nicht länger sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Diese Anforderung für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes ist somit erfüllt.

7. Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nachfolgend werden die wesentlichsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Frankenberg/Sa. dargestellt. Die Wesentlichkeitsgrenze für erhebliche Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsKomHVO sowie die Wesentlichkeitsgrenze für erhebliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO wurden vom Stadtrat am 08.10.2014 per Beschluss mit der Nr. 1.2-107/2014/1 auf jeweils 20 T€ festgelegt.

Die sich aus den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergebenden planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagevermögen sowie den Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und die Auflösung der dazugehörigen Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen wurde hochgerechnet und in der Ergebnisplanung berücksichtigt. Weiterhin sind die sonstigen Bewirtschaftungskosten entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand ab der Inbetriebnahme der jeweiligen Investition durch die Fachämter analysiert und für die Planung hochgerechnet.

Nachfolgend sind die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 sowie die drei Folgejahre aufgezeigt:

Angaben in TEUR

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	2026	2027	2028	2029
11.12.01.02	783100	Hompage	5	5	5	5
11.13.02.01	682100	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	924,8	100	100	100

	782100	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	260	50	50	50
11.14.01.01	783200	Ausstattung IT > 800 €	20	20	20	20
11.14.01.01	783200	DigitalPaktSchulen	30	30	30	30
11.14.01.01	783100	E-Government	20	20	20	20
11.14.02.00	783200	Aufsitzmäher	20,2	-	-	-
11.14.02.00	783200	Kleintraktor für Winterdienst	-	25	-	-
11.14.02.00	783200	Neubau Bauhof	200	50	-	1.000
11.14.02.00	783200	Ausstattung Bauhof	2	-	-	-
12.61.01.00	681190	Ausstattung Feuerwehr	64	-	-	-
	783200	Ausstattung Feuerwehr	160	-	-	-
12.61.01.00	783200	Einsatzleitwagen	-	-	20	-
12.61.01.00	681190	Tanklöschfahrzeug	-	165	-	-
	783200	Tanklöschfahrzeug	-	550	-	-
12.61.01.00	681190	Feuerwehrhaus Irbersdorf	-	-	300	-
	785110	Feuerwehrhaus Irbersdorf	-	30	1.300	-
12.61.01.00	783200	Mannschaftstransportwagen	-	-	70	-
12.61.01.00	681190	Löschwasserzisterne Sachsenburg	-	25	-	-
	785120	Löschwasserzisterne Sachsenburg	-	50	-	-
12.61.01.00	681190	Löschwasserzisterne Mühlbach	-	-	35	-
	785120	Löschwasserzisterne Mühlbach	5	-	70	-
12.61.01.00	681190	Neubau Sirenenstandorte	6	-	-	-
12.61.01.00	783200	Neubau Sirenenstandorte	12	-	-	-
21.11.01.00	783200	Astrid-Lindgren-GS Ausstattung Klassenzimmer	3	-	-	-
21.11.01.00	783200	Astrid-Lindgren-GS Ausstattung Grundschule	3	-	3	-
27.20.01.00	783200	Ausstattung Bibliothek	-	2	-	-
36.51.01.01	783200	Kita Wasserflöhe - Ausstattung	14,2	17	-	-
36.51.01.02	783200	Kita Windrädchen Ausstattung	-	33	-	-
36.51.01.03	783200	Kita Taka-Tuka-Land Ausstattung	7	-	-	-
36.51.01.04	783200	Hort Astrid-Lindgren-GS Ausstattung Außengelände	20	10	-	-
36.52.01.01	783200	Kita Triangel Ausstattung/Außengelände	4,7	2,5	-	-
36.52.01.02	783200	Kita Pusteblume Ausstattung /Außengelände	5	3	-	-
36.52.01.03	781700	Kita Heinzelmännchen Ausstattung	19	5	-	-
36.52.01.06	783200	Kita Little Foxes Ausstattung	10	-	-	-

36.52.01.07	783200	Hort Bilinguale GS Ausstattung	10	-	-	-
42.41.01.00	783200	Ausstattung Jahnkampfbahn	3	-	-	-
42.41.01.00	783200	Sportstätten Ausstattung	3	2	2	-
42.41.02.01	785110	Energetische Sanierung EVS TH	-	-	-	30
54.10.01.01	785120	Markt	-	-	-	10
54.10.01.01	681190	Rathausstraße	-	-	35	-
	785120	Rathausstraße	50	-	70	-
54.10.01.01	781300	Straßenentwässerungskostenanteile	250	100	100	100
54.10.01.01	681190	Amalienstraße	200	300	125	-
	785120	Amalienstraße	292,65	600	250	-
54.10.01.03	785120	Brücke Neudörfchen	100	100	-	-
54.10.01.03	785120	Brücke Lützeltal	35	150	-	-
54.80.01.00	783200	Buswartehäuschen Ersatzbeschaffung	-	-	10	-
55.30.01.00	783200	Grabplatten & Kolumbarium	57	57	58	-
55.30.01.00	783200	Ausstattung Friedhof	5	2	3	-
55.30.03.02	681000	Gedenkstätte KZ Sachsenburg	2.000	2.028	-	-
55.30.03.02	783200	Gedenkstätte KZ Sachsenburg	2.000	2.028	-	-
57.10.01.01	785120	Industriegebiet Dittersbach	-	173	172	-
61.10.01.00	681110	Investive Schlüsselzuweisung	-	637,8	660,3	-
61.10.01.00	681191	Investitionspauschale	155,6	-	-	-

8. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens

8.1 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Der Haushaltsplan 2026 weist folgendes Gesamtergebnis aus:

Angaben in TEUR

HHJ	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2026	34.871	36.772	-1.026
2027	33.882	36.207	-1.632
2028	33.492	35.904	-1.786
2029	33.718	36.329	-1.982

Das Gesamtergebnis weist im Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag i. H. v. 1,02 Mio. € aus. Der voraussichtliche Stand der Gesamtrücklage zum 31.12.2026 beträgt 2,5 Mio. €. Die Fehlbeträge ab dem Planjahr 2028 bis 2029 können nicht mit dem Gesamtbestand der Rücklage verrechnet werden (siehe Muster 21).

Die vorliegenden Jahresabschlüsse 2013 bis 2023 der Stadt Frankenberg/Sa. ergeben nachstehende Ergebnisse:

Angaben in EUR

Jahresabschlüsse	Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres	Überschuss/ Fehlbetrag	Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Haushaltsjahres	Rücklage des Sonderergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres	Überschuss/ Fehlbetrag	Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12. des Haushaltsjahres
			EUR			
2013	0,00	1.020.716,68	1.020.716,68	0,00	-1.904.672,89	-1.904.672,89
2014	1.020.716,68	16.436,94	1.037.153,62	-1.904.672,89	386.312,60	-1.518.360,29
2015	1.037.153,62	-39.221,07	997.932,55	-1.518.360,29	1.783.030,34	264.670,05
2016	997.932,55	70.094,40	1.068.026,95	264.670,05	-73.798,62	190.871,43
2017	1.068.026,95	-234.715,31	833.311,64	190.871,43	-973.363,12	-782.491,69
2018	833.311,64	604.185,81	1.437.497,45	-782.491,69	-547.874,53	-1.330.366,22
2019	1.437.497,45	498.077,73	1.935.575,18	-1.330.366,22	1.330.366,22 530.268,10	530.268,10
2020	1.935.575,18	-799.167,30	1.136.407,88	530.268,10	1.317.144,19	1.847.412,29
2021	1.136.407,88	-967.583,31	168.824,57	1.847.412,29	0	1.847.412,29
2022	168.824,57	-111.448,59	57.375,98	1.847.412,29	979.386,05	2.826.798,34
2023	57.375,98	612.714,84	670.090	2.826.798,34	323.721,90	3.150.520,24

Mit der Einführung der Doppik wurden zum 01.01.2013 keine Rücklagen gebildet. Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2023 stellte der Stadtrat bereits fest. Im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis werden Jahresüberschüsse der Rücklage zugeführt, Fehlbeträge abgezogen. Sofern keine Rücklage (mehr) besteht, erfolgt der Vortrag des (verbleibenden) Fehlbetrages auf neue Rechnung ins Folgejahr.

Im Finanzplanungszeitraum ist ein ausgeglichenes Ergebnis selbst unter Einsatz von Rücklagenbeständen ab 2028 nicht mehr erreichbar. Mit der Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO), welche in den Haushaltsjahren aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen, saldiert mit den Erträgen aus passiven Sonderposten entstehen, ist geplant.

In der Planung wurde von den vorläufigen Ergebniszahlen 2024 und 2025 ausgegangen. Da die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 noch nicht vorliegen, handelt es sich um vorläufige Stände (Muster 19).

8.2 Entwicklung Zahlungsmittel- und Finanzsaldos

Angaben in TEUR

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740	-88	415	153	-20	-532
Ordentliche Tilgung	794	801	804,95	777,285	788,835	800,71
Nettoinvestitionsrate	946	-889	-389,95	-624,285	-768,835	-1.332,71

Das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang eigene Finanzmittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Die laufende Verwaltungstätigkeit ist die einzige Quelle, aus der sich nachhaltig Überschüsse erzielen lassen. Nur dauerhaft positive Zahlungsmittelüberschüsse sichern langfristig die Leistungsfähigkeit der Stadt. Liegt der Zahlungsmittelsaldo über der Tilgungshöhe, sind Mittel zur Finanzierung von Investitionen vorhanden. Dies ist im Planungszeitraum nicht gegeben.

Gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes (neben einem ausgeglichenen Ergebnisplan) erforderlich, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung mindestens der Betrag

der ordentlichen Kredittilgung entspricht. Der Bestand an liquiden Mitteln (§ 72 Abs. 4 Satz 2 Punkt 3) kann hierbei zur Deckung mit verwendet werden. Liegen diese Voraussetzung nicht vor, ist ein Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen.

Wie in der Tabelle dargestellt, wird die erforderliche Tilgungsleistung aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung nicht erbracht. Die Gesetzmäßigkeit kann nur unter Einbeziehung vorhandener liquider Mittel erreicht werden. Der Kassenstand zum 31.12.2025 betrug 3.066.617 €.

8.3 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten, Wertpapierschulden, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (siehe Muster 18 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte in der Anlage).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Angaben in EUR

HHJ	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12. (absolut)	Stand 31.12. (pro Einwohner)
2026	11.187.572,71	804.949,55	0,00	10.382.623,17	759,63
2027	10.382.623,17	777.283,93	0,00	9.605.339,23	702,76
2028	9.605.339,23	788.832,78	0,00	8.816.506,45	645,05
2029	8.816.506,45	800.709,96	0,00	8.015.796,49	586,46

Für das Haushaltsjahr 2026 steht eine Darlehensumschuldung i. H. v. 1,019 Mio. € zum 30.12.2026 an. Es handelt sich dabei um ein Darlehen, welches im Jahr 2016 (1,6 Mio. €) aufgenommen wurde. Die nächsten Umschuldungen i. H. v. 1,334 Mio. € und 1,081 Mio. € stehen im Jahr 2029 an.

Im städtischen Haushalt ist keine Kreditermächtigung im Jahr 2026 vorgesehen. Gemäß § 82 SächsGemO dürfen Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Sie dienen der Absicherung der Gesamtdeckung des Investitionsplans und werden, ebenso wie Zins und Tilgung, im Produkt 61.20.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.

Die Höhe der Verschuldung pro Kopf in Bezug auf den Kernhaushalt ist im kommunalen Vergleich durch die Wiedereingliederung des ehemaligen Eigenbetriebes Immobilien als überdurchschnittlich zu bezeichnen. Im Bericht „Kommunalfinanzen im Bezirk der IHK Chemnitz“, Stand Juni 2021, welcher die 34 bevölkerungsreichsten Gemeinden im Bezirk der IHK Chemnitz vergleicht, wird der ungewichtete Durchschnitt mit 474 € angegeben. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt beträgt für Frankenberg/Sa. 759,63 € zum 31.12.2026.

Eine hohe Verschuldung liegt vor, wenn der Richtwert für die Verschuldung des Kernhaushaltes (§ 59 Nr. 27 SächsKomHVO) von 850 € je Einwohner bei kreisangehörigen Gemeinden erreicht oder überschritten ist. Dies gilt in gleicher Weise, wenn der Richtwert der Gesamtverschuldung von 2.650 € bei kreisangehörigen Gemeinden von 10.000 bis 50.000 Einwohnern überschritten ist (VwV KomHWi). Die Stadt Frankenberg/Sa. liegt unter dem Grenzwert für den Kernhaushalt sowie unter dem Richtwert der Gesamtverschuldung.

Die Gesamtverschuldung ist die Verschuldung aus Krediten für den Kernhaushalt der Gemeinde, ihrer rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen, insbesondere Eigenbetriebe, einschließlich aller Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§82 Abs. 5 Satz 1 SächsGemO).

Weitere Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen bestehen nicht. Es bestehen keine Verbindlichkeiten für Kassenkredite.

8.4 Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist ggf. in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand (Ergebnisrechnung) dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; diese Planung erfolgt im Finanzhaushalt, soweit die tatsächliche Inanspruchnahme erkennbar ist.

Die Höhe der Rückstellungen in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung verwendet wird. Es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages. Die voraussichtlich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen notwendigen Auszahlungen sind in der Haushaltsplanung enthalten. Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt. Es wird ein Ertrag (Ergebnisrechnung) erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt (Planung) berücksichtigt.

Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige (sehr wahrscheinliche) Verpflichtungen der Stadt Frankenberg/Sa. gegenüber Dritten. Diese Werte liegen erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Frankenberg/Sa. zum 01.01.2013 vor. Die Beträge in der Rückstellungsübersicht greifen auf den Stand des festgestellten Jahresabschlusses 2023 sowie den aktuellen Buchungs- und Planungsstand zurück, da die Jahresabschlüsse 2024 bis 2025 noch ausstehend sind.

Die Auszahlung für Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften i. H. v. 523.918,27 € (Bilanzkonto 288100) beinhaltet

- 136.600,00 € Erlösauskehr für den rückständigen Grunderwerb
- 352.107,52 € Ankaufverpflichtung nach § 3 Abs. 1 Verkehrsflächenvereinigungsgesetz
- 35.210,75 € Grunderwerbs- und Vermessungskosten.

Die Auszahlungstermine sind, auf Grund der Vielzahl der Fälle, ungewiss und vorerst nicht mehr geplant.

Die Rückstellung für die Altersteilzeit wir im Laufe des Jahres 2026 komplett aufgelöst und nicht mehr neu gebildet, wodurch sich diese Rückstellung zum 31.12.2026 auf 0 € beläuft. Darüber hinaus bestehen zum 31.12.2025 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen gegenüber Dritten i. H. v. 125.894,91 €, u.a. für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 bis 2025 sowie Steuererklärungen. Die Zahlungen wurden im Finanzplan soweit möglich berücksichtigt.

8.5 Entwicklung Basiskapital

Die vom Stadtrat festgestellte Eröffnungsbilanz der Stadt Frankenberg/Sa. zum 01.01.2013 weist ein Basiskapital von rund 110.088.399 € aus. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 waren Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz erforderlich. Ursächlich war, dass Anlagevermögen, welches bereits beim Eigenbetrieb Immobilien bilanziert war, im Sachanlagevermögen der Eröffnungsbilanz zum

01.01.2013 der Stadt Frankenberg/Sa. aufgenommen wurde. Die Berichtigung erfolgte gem. § 62 Abs. 4 SächsKomHVO ergebnisneutral gegen das Basiskapital.

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das Basiskapital seit der festgestellten und geprüften Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2013 und dem festgestellten Jahresabschluss 2014 entwickelt hat.

HHJ	Basiskapital zum 31.12.
2014	105.745.677,77 €
2015/2016	105.786.691,79 €
2017	105.786.691,79 €
2018	104.573.738,60 €
2019/2020	104.057.125,16 €
2021	104.028.921,58 €
2022	100.770.483,97 €
2023	100.770.483,97 €

Bei der Verrechnung mit dem Basiskapital darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

verrechnnungssicheres Basiskapital: (=1/3 des Basiskapitals zum 31.12.2017)	35.262.231 €

Der sich aus der vorgenannten Berechnung ergebende Wert des nicht zur Verrechnung heranzuziehenden Basiskapitals ist in dem Muster 21 unter Position 12 - Basiskapital – als Darunter Position angegeben. Die weitere Entwicklung des Basiskapitals ist abhängig von den ordentlichen Ergebnissen, den entstandenen und entstehenden Fehlbeträgen und der Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum. Auf die Ausführungen unter Punkt 8.1 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen wird verwiesen. Mit dem Jahresabschlüssen 2019, 2021 sowie 2022 erfolgten mindernde Ausbuchungen von Fehlbeträgen gegen das Basiskapital. Dies weist die Haushaltssatzung ab 2026 aus. Nach der aktuellen Hochrechnung beträgt das Basiskapital zum 31.12.2029 95.014.389,97 €.

9. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

9.1 Beteiligungen

Die Stadt Frankenberg/Sa. besitzt kein Sondervermögen in Form eines Eigenbetriebes mehr. Unmittelbar ist die Stadt an der *FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH* und der *WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen* beteiligt. Eine mittelbare Beteiligung besteht zur Tochtergesellschaft der WGF, der *GGF - Gebäudemanagement mbH Frankenberg/Sachsen*.

WGF – Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen

Sitz:	Humboldtstr. 21; Frankenberg/Sa.	**Gründungsdatum:**	27.12.1990
Geschäftsführer:	Enrico Grille	**Stammkapital:**	256.000 €
Gesellschaftszweck:	Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung, Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen		

Organe:	Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung
Tochterunternehmen:	GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen

FKG – Frankenberger Kultur gGmbH

Sitz:	Markt 15; Frankenberg/Sa.	**Gründungsdatum:**	01.01.2020
Geschäftsführer:	Oliver Gerstner	**Stammkapital:**	26.000 €
Gesellschaftszweck:	Wahrnehmung kultureller und touristischer Aufgaben, insbesondere Organisation und Durchführung kultureller sowie touristischer Angelegenheiten der Stadt Frankenberg/Sa.		
Organe:	Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung		

Die Wirtschaftspläne 2025 sowie die jüngsten Jahresabschlüsse der Unternehmen sind als Anlage beigefügt. Weiterhin ist die Stadt an vier Zweckverbänden beteiligt.

9.2 Umlagen

Umlagen sind an den *Zweckverband Kommunale Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland* zu zahlen. Die Umlage im Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 124.167 € ergibt sich für den nicht gebührenfähigen Aufwand.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich aus den Straßenentwässerungskostenanteilen ergeben, sind im Investitionsprogramm abgebildet.

9.3 Bürgschaften

Für die Stadt bestehen keine Verpflichtungen aus Gewährleistungsbürgschaften. Der Stadt liegt seit 2017 ein Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung einer Ausfallbürgschaft zu einem Kredit i. H. v. 690 T€ zugunsten der WGF vor. Die Kreditlaufzeit beträgt 25 Jahre. Mit Stand zum 31.12.2025 betrug der Darlehenswert 491.088,24 €, somit ergibt sich auf die Stadt eine Bürgschaft i. H. v. 392.870,50 €. Die im Plan 2026 bis 2029 veranschlagten Mietzahlungen enthalten auch die Miete an die WGF. Mit Abgabe der Bürgschaftserklärung ist das Risiko der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft als gegen null gehend anzusehen, da die Tilgungsraten des Kredites den Mietzahlungen der Stadt an die WGF entsprechen.

9.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Finanzhaushalt 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 400 T€ ausgewiesen. Für welche Maßnahmen und in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind, ist im Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm ersichtlich.

10. Haushaltsstrukturkonzept

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein freiwilliges Haushaltsstrukturkonzept für die Jahre 2022 bis 2025 beschlossen. Dieses Strukturkonzept ist zum 31.12.2025 ausgelaufen. Mit Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 der Rechtsaufsichtsbehörde bekam die Stadt Frankenberg/Sa. die Auflage ein genehmigungsfähiges Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen, wenn die Gesetzmäßigkeit im Haushaltsjahr 2026 nicht sichergestellt werden kann.

Die vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zeigt, dass die Stadt im Haushaltsjahr 2026 die Gesetzmäßigkeit im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt sicherstellen kann. Dennoch erfolgt parallel die Erarbeitung von Konsolidierungsmaßnahmen, um die langfristige finanzielle Stabilität zu erreichen. Einige Konsolidierungsmaßnahmen sind bereits umgesetzt, wie bspw. die Nichtbesetzung der Stellen

Energiemanager und Techniker sowie die Stellenstreichung im Bereich kommunalpräventiver Rat. Des Weiteren wurde der Zuschuss der FKG reduziert, der sich in der beschlossenen Anpassung des Wirtschaftsplanes 2026 widerspiegelt.

11. Bevölkerung

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Frankenberg/Sa. ist von dem stetigen Rückgang über die vergangenen Jahre hinweg geprägt. Der Rückgang ergibt sich aus dem negativen Saldo von Geburten und Sterbefällen. Dem entgegen steht ein leicht positiver Saldo aus Zuzügen und Wegzügen. Der Überschuss bewirkt eine nahezu konstante Anzahl von Einwohnern in der Stadt im Vergleich zum Vorjahr.

Jahr (Stand 31.12.)	*Bevölkerung*	*Änderung*	*Änderung in %*
2019	13.940	-148	-1,06
2020	13.845	-95	-0,69
2021	13.784	-61	-0,44
2022	13.750	-34	-0,25
2023	13.846	+96	+0,7
2024	13.659	-187	-1,37
2025 (30.06.)	13.668	+9	< 0,01

Die Tabelle zeigt, dass die Einwohnerzahlen in Frankenberg/Sa. rückläufig sind. Die achte rationalisierte Bevölkerungsvorausrechnung prognostiziert, dass sich dieser Trend über den Betrachtungszeitraum bis 2040 fortsetzen wird. Die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung wird in drei Varianten dargestellt, wobei die erste Variante die optimistischste und die dritte Variante die pessimistischste Prognose angibt. Die zweite Variante stellt die Mitte der beiden Prognosen dar. Bis zum Jahr 2040 wird für die Stadt eine voraussichtliche Bevölkerung von 12.070 bis 11.600 Einwohnern prognostiziert. Dies entspricht einen Rückgang der Bevölkerung zwischen 12 % und 15,5 %. Dabei verringern sich insbesondere die Altersgruppen unter 20 sowie 20 bis 65 um ca. 20 %. Für die Altersgruppe 65 und mehr wird ein Zuwachs von ca. 0,4 % prognostiziert.

Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.

Die Kennzahlen basieren auf den Planwerten 2026 bis 2028.

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	Wert Plan 2026	Wert Plan 2027	Wert Plan 2028
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen	Maßstab zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit	Soll: >100%	94,03 %	93,61 %	92,84 %
Steuerquote	Netto-Steuererträge x 100 Ordentliche Erträge	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	36,81 %	38,50 %	40,07 %
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwend. x 100 Ordentliche Erträge	Maßstab in wieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist	je kleiner das Ergebnis, desto unabhängiger ist die Stadt vom Zuwend.geber	51,17 %	49,41 %	47,67 %
Personalaufwandsquote	Personalaufwend. x 100 Ordentliche Aufwendungen	Anteil der Personalaufwendungen (ohne Eigenbetriebe) an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	im Zusammenhang mit Sach-, Dienst-leistungsaufwandsquote zu sehen	24,59 %	25,05 %	25,86 %
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufw. für Sach-, DL. x 100 Ordentliche Aufwendungen	Anteil der Sach-, Dienstleitungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	im Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote zu sehen	18,15 %	18,19 %	17,09 %
Cash Flow aus laufendender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen, denn nur ein positiver Cash-Flow erlaubt zumindest teilweise Eigenfinanzierung von Investitionen	Längerfristig müsste der Cash Flow positiv und in der Tendenz steigend sein	415.2119 €	153.645 €	-20.104 €

Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
Ergebnishaushalt	
Erträge	
Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer) und Gemeindeanteile an Bundes- und Landessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer)
Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke, erhaltene Umlagen; Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind folglich der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.
Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen durch Dritte an die Stadt
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs-, Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Erstattungen von Verwaltungskosten durch Dritte
Finanzerträge	Zinsen (z.B. aus Geldanlagen), Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Leistungen, die eine Kommune für die Herstellung von Vermögen selbst erbringt, zählen zu den Anschaffungs- und Herstellkosten. Zur vollständigen Bilanzierung werden diese Leistungen dem Vermögensgegenstand zugebucht und dem Produkt, wo z.B. der Personalaufwand anfällt, als Ertrag gebucht. Damit wird der ursprüngliche Aufwand kompensiert und anschließend mit den Abschreibungen des Vermögens über die Nutzungsdauer aufgeteilt. Bsp.: eigene Planungsleistungen für Investitionen
Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Werden ursprünglich gebildete Rückstellungen der Höhe oder dem Grunde nach nicht mehr benötigt, werden sie ertragswirksam ausgebucht.
Realisierbare außerordentliche Erträge	Planbare außerordentliche Erträge ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen Vermögensverkäufen.
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
Versorgungsaufwendungen	Hierein würden fallen: Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen

Position	Erläuterung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Erwerb beweglichen Gegenständen bis 800,00 Euro (inkl. enthaltene Vorsteuer), Mieten und Pachten, Aufwand für Fortbildungen, Dienstreisen etc.
Planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitions- und Kassenkredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln
Transferaufwendungen Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Zweckverbände) für laufende Zwecke; Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Öffentlichkeitsarbeit, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten usw.
Realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen.
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab; - nicht zahlungswirksame Posten sind z.B.: Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen - nicht ergebniswirksame Zahlungen: z.B. die Inanspruchnahme von Rückstellungen Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppischen Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO herangezogen.

Position	Erläuterung
Investive Einzahlungen	
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen Ablösebeiträge Stellplätze Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z.B. gewerblichen Schutzrechten

- Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z.B. Fahrzeugen
- Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Investive Auszahlungen	
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	z. B. gewerbliche Schutzrechte
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke nicht zum abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen befinden sich im Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.) finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke Dritter werden als aktive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst (analog den Abschreibungen für eigenes Vermögen).
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 Bauamtsleiter(in)
11.11.01	Stadtrat		
11.12.01	Organisationsangelegenh.		
11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanz-steuerung		
11.13.02			Liegenschaftsverwaltung
11.13.03			Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
11.13.05			(Un-)Bebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11.13.07	Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden		
11.14.01		Einrichtungen für die gesam-te Verwaltung sowie Ver-waltungsangehörige	
11.14.02			Baubetriebshof
12.11.01	Statistik und Wahlen		
12.21.01		Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung	
12.21.13	Schiedsstelle		
12.22.01		Aufgaben des Meldewesens	
12.23.01			Überwachung des fließenden Verkehrs und verkehrsrecht-liche Anordnungen
12.23.02		Überwachung des ruhenden Verkehrs	
12.61.01			Brandbekämpfung und Ge-fahrenabwehr
12.80.01			Katastrophenschutz
21.11.01	*Grundschulen in öff. Trä-gerschaft*		
21.12.01	*Grundschulen in freier Trä-gerschaft*		
21.51.01	*Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft*		
21.71.01	*Gymnasien, Kollegs ohne berufl. Gymnasien in öff. Trägerschaft*		
24.10.01	*Schülerbeförderung*		
24.30.01	*Schularbeitenübergreifende Maßnahmen*		
25.20.01	*Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien*		
26.30.01	*Musikschulen*		
27.20.01	*Bibliotheken*		
28.10.01	*Kulturzentren, Kinos*		
28.10.04	*Förderung der Heimatpflege*		
31.22.01		Eingliederungsleistungen	

Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 Bauamtsleiter(in)
31.51.01	*Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen*		
31.54.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
31.56.01	*Andere soziale Einrichtungen (Handlungskonzept GIHK)*		
35.11.02	*Soziale Vereine und Vereinigungen*		
36.21.01	*Außerschulische Jugendbildung*		
36.25.01	*Sonstige Jugendarbeit*		
36.51.01	*Tageseinrichtungen f. Kinder Eigene Einrichtungen*		
36.52.01	*Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen*		
36.70.01	*Jugend- und Familienhilfe ESF*		
42.10.02	*Förderung des Sports*		
42.41.00	*Jahnkampfbahn*		
42.41.01	*Sportplätze, Bäder*		
42.41.02	*Turn- und Sporthallen*		
42.42.02	*Freibäder*		
51.11.01			Konzepte der Ortsplanung u. Mitwirkung bei überörtl. Planungen
51.11.09	Dorferneuerung		
53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließl. Förderung und Konzessionsabgabe		
53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe		
54.10.01			-01 Bereitstellung und -11 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
54.20.01			Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
54.30.01			Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung und Gehwegen an Staatsstraßen
54.40.01			Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung, Gehwege u. Entwässerungsanteile an Bundesstraßen
54.51.01			Straßenreinigung
54.52.01			Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
54.60.01			Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 Bauamtsleiter(in)
54.80.01			Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen-, Güterverkehrs
54.90.01			-01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung/
			-02 Verkehrslenkung
55.10.01			Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02			Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung u. Freizeitgestaltung dienen
55.20.01			-01 Bereitstellung Gewässer
			-11 Unterhaltung Gewässer
55.30.01		Bestattungsdienstleistungen	
55.30.03			Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
55.51.01			-01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
56.10.01	Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz		
57.10.01	Förderung der Niederlass. von Industrie- u. Gewerbebetrieben und Ähnliches		
57.30.01	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern		
57.30.02	Haus der Vereine		
57.50.01			Tourismusförderung
61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
61.20.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		
61.30.01	Abwicklung der Vorjahre		
81.01.00		Lohn und Gehalt	

Teilhaush.	Budget	Name des Budgets	Verantwortung
1	0100	Verwaltungsleitung	010/003
1	0200	Finanzen	020/001
1	1400	Bildung, Vereine und Sport	020/001
2	1100	Zentrale Verwaltung	110/001
2	1200	Personal (Quer-Budget)	110/002
2	1300	Bürgerservice	120/001
3	2100	Allgem. Bauangelegenh.	210/001
3	2200	Technische Dienste	220/001

Produktplan der Stadt Frankenberg/Sa.

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
11					**Innere Verwaltung**
	111				Verwaltungssteuerung und -service
		1111			Gemeindeorgane
			11.11.01		Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
				01	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
				02	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Altenhain
				03	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Sachsenburg
				04	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Langenstriegis
				05	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Dittersbach
				06	Ortschaftsrat und Ortvorsteher Mühlbach
			11.11.05		Fraktionen
				00	Fraktionen
		1112			Innere Verwaltungsangelegenheiten
			11.12.01		Organisationsangelegenheiten
				00	Innere Verwaltung BVS
				02	Öffentlichkeitsarbeit
				03	Personalrat, Frauenbeauftragte
				04	Junges Engagement für nachhaltige Kommunen (JENK)
		1113			Finanzverwaltung
			11.13.01		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
				01	Haushalts- und Finanzwirtschaft, Finanzsteuerung
				02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
				03	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
			11.13.02		Liegenschaften
				01	Liegenschaftsverwaltung
			11.13.03		Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
				00	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
				02	Eigenbetrieb Immobilien
				03	Eigengesellschaft WGF
				04	Eigengesellschaft FKG
			11.13.05		(Un-)Bebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
				01	Rathaus, Markt 15
				02	Ehem. Feuerwehr, Kirchgasse 6
				03	Rathaus, Markt 14
				04	Ehem. Archiv, Körnerplatz

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Kosten-stelle	Bezeichnung
				05	Lagerhalle, An der Feuerwache
				06	Lagerhalle, ehem. Penny
				07	Ehem. Heimatmuseum
				08	WC, Parkdeck
				09	Stadthaus, Markt 18
				10	Wohngebäude, Am Schloss 6
				11	Bungalow, Altenhainer Str. 36
				12	Wohngebäude, Am Schloss 7
				13	Schloss Sachsenburg, Am Schloss 1
				14	Ehem. Wohnhaus, Am Schloss 8
				15	Ehem. Krankenhaus, August-Bebel-Str. 15
				16	Ehem. Zellenhaus, KZ Sachsenburg
				17	Museum Bergbauverein
				18	Bettenhaus Schloss Sachsenburg
				19	Ehem. Brauerei Schloss Sachsenburg
				20	Schlossstr. 10
				21	Miethaus Auenweg 1
				22	Tischlerei Schloss Sachsenburg
				23	Wohnhaus, An der Zschopau 9
				24	Ehem. Villa, An der Zschopau 10 Rückbau
				25	Altes Feuerwehrgerätehaus Dittersbach
				26	Mietshaus Äußere Chemnitzer Str. 15
				27	Skihütte Hausdorf
				28	Vereinsheim Kanu
				29	ehem. Gerätehaus Altenhain (Ortsfeuerwehrverein)
				30	Jugendklub Sachsenburg
				31	Garage, Am Schloss (Besiedlungszug)
				32	Ehem. Colortextil, Hammertal 5
				33	Ehem. Fischerschänke, An der Zschopau 1
			11.13.07		Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden
				01	Leo-Lessig-KUNST-Stiftung
		1114			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
			11.14.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
				01	IT-Benutzungsbetreuung
				02	Poststelle
				03	Archiv
		1114			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
				04	Zentrale Dienste, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
		1114			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
				05	Personalangelegenheiten
			11.14.02		Baubetriebshof
				00	Baubetriebshof
				01	Baubetriebshof, Am Hammerberg 1
12					**Sicherheit und Ordnung**
	121				Statistik und Wahlen
		1211			Statistik
			12.11.01		Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
				00	Statistik und Wahlen
	122				Ordnungsangelegenheiten
		1221			Ordnungsaufgaben
			12.21.01		Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
				01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
				02	Fundsachen
				03	Aufgaben des Gewerbeamtes
				05	Kommunale Kriminalprävention
			12.21.13		Schiedsstelle
				00	Schiedsstelle
		1222			Melde- und Personenstandwesen
			12.22.01		Aufgaben des Meldewesens
				01	Aufgaben des Meldeamtes
				02	Aufgaben des Standesamtes
		1223			Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
			12.23.01		Überwachung des fließenden Verkehrs und Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
				02	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
				03	Überwachung des fließenden Verkehrs
			12.23.02		Überwachung des ruhenden Verkehrs
				00	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	126				Brandschutz
		1261			Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
			12.61.01		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
				00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
				01	An der Feuerwache 5, Feuerwache
	128				Katasstrophenschutz
		1280			Katasstrophenschutz

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
			12.80.01		Katasstrophen- und Zivilschutz
				00	Katastrophenschutz
21					**Schulträgeraufgaben**
	211				Grundschulen
		2111			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
			21.11.01		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
				00	Astrid-Lindgren-Grundschule
		2112			Grundschulen in freier Trägerschaft
			21.12.01		Grundschulen in freier Trägerschaft
				00	Grundschulen in freier Trägerschaft
	215				Mittelschulen
		2151			Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
			21.51.01		Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
				00	Erich-Viehweg-Oberschule
	217				Gymnasien, Kollegs
		2171			Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
			21.71.01		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
				00	Martin-Luther-Gymnasium
				01	Martin-Luther-Gymnasium, Haus 2
24					Schulträgeraufgaben
	241				Schülerbeförderung
		2410			Schülerbeförderung
			24.10.01		Schülerbeförderung
				00	Schülerbeförderung
	243				Sonstige schulische Aufgaben
		2430			Sonstige schulische Aufgaben
			24.30.01		Schularbeitenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende
				00	Schulverwaltung - sonstige schulische Aufgaben
25					**Kultur und Wissenschaft**
	252				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		2520			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25.20.01		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				01	Zeit-Werk-Stadt
				02	Freilichtmuseum Bleiberg
26					Kultur und Wissenschaft
	263				Musikschulen

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
		2630			Musikschulen
			26.30.01		Musikschulen
				00	Jugendkunstschule
27					**Kultur und Wissenschaft**
	272				Bilbiotheken
		2720			Stadtbibliotheken
			27.20.01		Bibliotheken
				00	Bibliotheken
28					**Kultur und Wissenschaft**
	281				Heimat- und sonstige Kulturpflege
		2810			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			28.10.01		Kulturzentren, Kinos
				00	Vereinsförderung, Kultur
			28.10.04		Förderung der Heimatpflege
				00	Kultur- und Sportveranstaltungen
31					**Soziale Hilfen**
	312				Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
		3122			Eingliederungsleistungen
			31.22.01		Eingliederungsleistungen
				00	Arbeitsgelegenheit (AGH)
				01	Sonstige Integration
	315				Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		3151			Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen
			31.51.01		Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen
				00	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
		3154			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			31.54.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
				00	Obdachlosenheim
		3156			Andere soziale Leistungen
			31.56.01		Andere soziale Leistungen
				00	Handlungskonzept GIHK
35					**Soziale Hilfen**
	351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3511			Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger
			35.11.02		Soziale Vereine und Vereinigungen
				00	Soziale Vereine und Vereinigungen
36					**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
	362				Jugendarbeit
		3621			Außerschulische Jugendbildung
			36.21.01		Außerschulische Jugendbildung
				02	Streetworker/Demographiebeauftragter
			36.25.01		Sonstige Jugendarbeit
				01	Gemeinschaftswerk Frankenberg
	365				Tageseinrichtungen für Kinder
		3651			Verwaltung Eigene Einrichtungen
			36.51.01		Verwaltung Eigene Einrichtungen
				00	Verwaltung Eigene Einrichtungen
				01	KITA "Wasserflöhe"
				02	KITA "Windrädchen"
				03	KITA "Taka-Tuka-Land"
				04	Hort Astrid-Lindgren-Grundschule
				05	KITA "Schatzinsel"
				06	KITA "Taka-Tuka-Land" - ESF
		3652			Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
			36.52.01		Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
				00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen und Tagesmütter
				01	KITA "Triangel"
				02	KITA "Pusteblume"
				03	KITA "Heinzelmännchen"
				04	Hort EVGS
				05	Tagespflegeeinrichtungen
				06	KITA "Little Foxes"
				07	Hort Bilinguale Grundschule
	367				Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		3670			Jugend- und Familienhilfe ESF
			36.70.01		Jugend- und Familienhilfe ESF
				00	Jugend- und Familienhilfe ESF
42					**Sportförderung**
	421				Förderung des Sports
		4210			Förderung des Sports
			42.10.01		Förderung des Sports
				00	Förderung des Sports
	424				Sportstätten und Bäder
		4241			Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
			42.41.00		Jahnkampfbahn
				00	Jahnkampfbahn
			42.41.01		Sportstätten
				00	Sportstätten
				01	Sportplatz Mühlbach
			42.41.02		Turn- und Sporthallen
				01	Turnhallle EVS
				02	Einfeldturnhalle BIZ
				03	Dreifeldturnhalle BIZ
				04	Turnhalle Nord Martin-Luther-Gymnasium
				05	Turnhalle Süd Martin-Luther-Gymnasium
				06	Kunstrasenplatz
				07	Sportplatz Hammertal
				08	Sporthalle Langenstriegis
		4242			Bäder
			42.42.02		Freibäder
				00	Freibad Sachsenburg
51					**Räumliche Planung und Entwicklung**
	511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		5111			Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
			51.11.01		Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
				01	Ortsplanung
				02	Bauleit- und Rahmenplanung, Landschaftsplanung
				03	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)
				04	Allgemeine Bauverwaltung
				05	Stadtumbau OST (alt)
				06	Stadtumbau OST (neu)
				07	Sanierungs- und Entwicklungsprogramm (SEP)
				08	Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)
				09	Brachenrevitalisierung
				10	Brachenrevitalisierung Hausschuhfabrik
			51.11.09		Dorferneuerung
				00	Dorferneuerung
53					**Ver- und Entsorgung**
	531				Elektrizitätsversorgung
		5310			Elektrizitätsversorgung
			53.10.01		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
				00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
	532				Gasversorgung
		5320			Gasversorgung
			53.20.01		Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
				00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
54					**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
	541				Gemeindestraßen
		5410			Gemeindestraßen
			54.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				02	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeindestraßen
				03	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässen, Abläufen an Gemeindestraßen
				04	Bereitstellung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen
				05	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
				06	Bereitstellung von Radwegen an Gemeindestraßen
				07	Bereitstellung von Wanderwegen
				11	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				12	Unterhaltung von Gehwegen an Gemeindestraßen
				13	Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen, Abläufen an Gemeindestraßen
				14	Unterhaltung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen
				16	Unterhaltung von Radwegen an Gemeindestraßen
	542				Kreisstraßen
		5420			Kreisstraßen
			54.20.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege an Kreisstraßen
				01	Öffentliche Beleuchtung an Kreisstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Kreisstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
	543				Staatsstraßen
		5430			Staatsstraßen
			54.30.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege an Staatsstraßen
				01	Öffentliche Beleuchtung an Staatsstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Staatsstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
	544				Bundesstraßen
		5440			Bundesstraßen
			54.40.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege und Entwässerungsanteile an Bundesstraßen
				01	Öffentliche Beleuchtung an Bundesstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Bundesstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
				03	Straßenentwässerungsanteile an Bundesstraßen - Bereitstellung

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
	545				Straßenreinigung und Winterdienst
		5451			Straßenreinigung
			54.51.01		Straßenreinigung
				00	Straßenreinigung
		5452			Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
			54.52.01		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
				00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	546				Parkeinrichtungen
		5460			Parkeinrichtungen
			54.60.01		Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
				00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
	548				Sonstiger Personen- und Güterverkehr
		5480			Sonstiger Personen- und Güterverkehr
			54.80.01		Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
				00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs (z.Bsp. Buswartehäuser)
	549				Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
		5490			Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
			54.90.01		Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
				01	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
				02	Verkehrslenkung
55					**Naturschutz- und Landschaftspflege**
	551				Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5510			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			55.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
				01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
				02	Bereitstellung und Unterhaltung Kleingartenanlagen, -wesen
			55.10.02		Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
				01	Öffentliche Spielplätze
				02	Sonstige Erholungseinrichtungen
	552				Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		5520			Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
			55.20.01		Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer
				01	Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung
				02	Gewässer I. Ordnung
				11	Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung
	553				Friedhofs- und Bestattungswesen
		5530			Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
			55.30.01		Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
				00	Bestattungsdienstleistungen
				01	Trauerhalle Frankenberg
				02	Trauerhalle Sachsenburg
				03	Trauerhalle Mühlbach
				04	Trauerhalle Hausdorf
				05	Trauerhalle Dittersbach
				06	Trauerhalle Neudörfchen
			55.30.03		Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
				00	Gedenkstätten
				01	Gedenkstätten - Kommunikations-, Dokumentationszentrum
				02	Gedenkstätten - KZ Sachsenburg
	555				Land- und Forstwirtschaft
		5551			Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG
			55.51.01		Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG
				01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
56					**Umweltschutz**
	561				Umwetlschutzmaßnahmen
		5610			Umwetlschutzmaßnahmen
			56.10.01		Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
				00	Luftreinhaltung und Schutz des Stadtklimas
				01	European Energy Award
57					**Wirtschaft und Tourismus**
	571				Wirtschaftsförderung
		5710			Wirtschaftsförderung
			57.10.01		Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
				00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
				01	Gewerbegebiete und Energiepark Dittersbach
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5730			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57.30.01		Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern
				00	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern
				01	Haus der Vereine
				02	Bürgerhaus Langenstriegis
				03	Bürgerhaus Irbersdorf
				04	Bürgerhaus Dittersbach
				05	Bürgerräume Altenhain

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
				06	Bürgerhaus Hausdorf
	575				Tourismusförderung
		5750			Tourismusförderung
			57.50.01		Tourismusförderung
				00	Landesgartenschau 2019
61					**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6110			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61.10.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613				Abwicklung der Vorjahre
		6130			Abwicklung der Vorjahre
			61.30.01		Abwicklung der Vorjahre
				00	Abwicklung der Vorjahre
81					**Lohn und Gehalt**
	810				Lohn und Gehalt
		8101			Lohn und Gehalt
			81.01.00		Lohn und Gehalt
				00	Lohn und Gehalt

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1
Haushaltsjahr 2026

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	12.009.535,19	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.829.293,39	1.849.104	1.872.317	1.895.530	1.920.528	1.943.741
	Gewerbesteuer	4.277.608,98	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.021.166,45	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.804,51	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.640.755,05	18.459.631	17.371.306	16.693.537	15.919.663	15.691.863
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	sonstige allgemeine Zuweisungen	76.930,60	47.620	23.810	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.454.601	3.277.655	3.096.860	2.904.921	2.920.961
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.865,33	1.285.000	1.231.018	1.229.018	1.231.018	1.233.018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	399.102,45	730.303	746.603	747.757	754.236	754.236
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.725,32	573.434	563.690	567.190	570.690	613.190
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.299.124,89	1.120.422	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.140.227,11	483.400	451.500	451.500	451.500	451.500
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**30.242.335,34**	**34.633.786**	**33.946.527**	**33.782.832**	**33.392.996**	**33.618.001**
11	Personalaufwendungen	8.743.685,67	9.522.060	8.878.842	9.039.876	9.253.975	9.470.135
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	27.774,86	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.704,03	6.844.814	6.550.698	6.564.099	6.115.433	6.119.793
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	399.943,02	4.230.123	4.138.230	4.041.731	4.089.339	4.106.813
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.915,54	375.055	200.895	177.965	166.415	154.535
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.215.032,54	14.915.267	14.635.963	14.796.389	14.716.865	14.839.421
	darunter: Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.844.560	1.751.673	1.533.902	1.206.607	893.018
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.716,92	1.480.508	1.692.028	1.466.915	1.441.023	1.517.278
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**28.039.703,72**	**37.370.727**	**36.099.556**	**36.089.960**	**35.786.125**	**36.211.140**

Folgeseite: 2

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**2.202.631,62**	**-2.736.941**	**-2.153.029**	**-2.307.128**	**-2.393.129**	**-2.593.139**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	228.803,58	612.820	924.820	100.000	100.000	100.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	4.265,95	313.598	673.130	118.000	118.000	118.000
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**224.537,63**	**299.222**	**251.690**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**2.427.169,25**	**-2.437.719**	**-1.901.339**	**-2.325.128**	**-2.411.129**	**-2.611.139**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.140.531	874.748	693.005	624.849	628.665
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**2.427.169,25**	**-1.297.188**	**-1.026.591**	**-1.632.123**	**-1.786.280**	**-1.982.474**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.250.688	1.026.591	1.632.123	890.631	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271073'); Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	12.009.535,19	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
301100 - Grundsteuer A	63.055,13	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
301200 - Grundsteuer B	1.766.238,26	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
301300 - Gewerbesteuer	4.277.608,98	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.021.166,45	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.804,51	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
303100 - Vergnügungssteuer	64.088,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
303200 - Hundesteuer	42.573,67	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.829.293,39	1.849.104	1.872.317	1.895.530	1.920.528	1.943.741
301100 - Grundsteuer A	63.055,13	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
301200 - Grundsteuer B	1.766.238,26	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
Gewerbesteuer	4.277.608,98	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
301300 - Gewerbesteuer	4.277.608,98	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.021.166,45	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.021.166,45	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.804,51	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.804,51	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.640.755,05	18.459.631	17.371.306	16.693.537	15.919.663	15.691.863
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	76.930,60	47.620	23.810	0	0	0
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	95.200	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.600.360,71	3.755.337	3.729.550	3.591.656	3.504.463	3.509.463
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	140.411,49	224.851	205.353	180.689	720	720
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	67.025,75	72.000	78.220	86.220	88.220	88.220
314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	614.900	0	0	0	0
314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	8.580,00	0	0	0	0	0
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	125.779,07	148.110	107.917	107.917	107.917	107.917
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
314210 - Absenkungsbeiträge Land	109.867,80	100.000	103.000	99.000	99.000	99.000
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.520,00	106.000	68.000	56.000	6.500	6.500
314421 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialvers. - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	43.172,07	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	36.700	35.700	35.700	35.700	35.700
314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	418.292,34	619.000	550.000	550.000	550.000	550.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.569.672	1.480.076	1.288.407	1.182.165	1.176.580
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	1.884.929	1.797.579	1.808.453	1.722.756	1.744.381
darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
sonstige allgemeine Zuweisungen	76.930,60	47.620	23.810	0	0	0
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	76.930,60	47.620	23.810	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.454.601	3.277.655	3.096.860	2.904.921	2.920.961
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.569.672	1.480.076	1.288.407	1.182.165	1.176.580
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	1.884.929	1.797.579	1.808.453	1.722.756	1.744.381
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.865,33	1.285.000	1.231.018	1.229.018	1.231.018	1.233.018
331100 - Verwaltungsgebühren	181.653,67	182.100	219.618	219.618	219.618	219.618
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	324.576,38	391.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
33210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
332101 - Elternbeiträge	606.502,85	650.000	0	0	0	0
3321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	548.000	546.000	548.000	550.000
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.183,50	8.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3321500 - Benutzungsgeb./Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	44.948,93	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	399.102,45	730.303	746.603	747.757	754.236	754.236
341100 - Mieten u. Pachten	44.023,10	130.600	780	780	780	780
3411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
34110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	4.501,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
341101 - Garagennutzungsentgelt	121.898,76	125.000	0	0	0	0
3411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	0	164.750	168.612	172.591	172.591
341102 - Garagenmieten	22.150,56	30.000	0	0	0	0
34110219 - Garagenmieten 19 % USt.	0,00	0	36.420	36.000	36.000	36.000
341103 - Miete KfZ-Abstellplätze	19.391,00	25.000	0	0	0	0
34110319 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
341104 - Gartenpachten	20.960,52	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000
341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	22.033,42	22.000	0	0	0	0
3411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
341108 - Sonstige Nutzungsverträge	1.700,00	0	0	0	0	0
34110819 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.373,28	0	0	0	0	0
341109 - Erträge Betriebskosten	411,48	210.000	0	0	0	0
3411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
3411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
342100 - Erträge aus Verkauf	7.529,05	4.350	4.950	4.950	4.950	4.950
3421000 - Erträge aus Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500	500	500	500
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.672,25	0	2.685	4.030	4.030	4.030
3431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	0	550	825	825	825
34310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	729,41	0	0	0	0	0
3431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	942,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	30.781,70	41.860	13.210	13.210	13.210	13.210
34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	37.350	37.350	37.350	37.350
346130 - Verpflegungskosten	79.004,07	86.212	0	0	0	0
3461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	0,00	0	88.908	85.000	87.500	87.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.725,32	573.434	563.690	567.190	570.690	613.190
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	37.338,98	0	0	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	25.874,23	16.000	0	0	0	25.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	450.059,29	448.510	461.560	465.060	468.560	486.060
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	1.504,24	0	0	0	0	0
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	2.860,00	2.000	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	20.310,87	7.974	5.000	5.000	5.000	5.000
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.010,99	10.150	200	200	200	200
	34850019 - Kostenerstatt. u. Kostenuml. Verb. Untern. 19 % USt	891,60	0	1.930	1.930	1.930	1.930
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	43.379,02	15.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	34870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	5.496,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.299.124,89	1.120.422	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	34.424,97	34.000	0	0	0	0
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.264.699,92	1.086.422	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.140.227,11	483.400	451.500	451.500	451.500	451.500
	351100 - Konzessionsabgaben	328.497,61	385.000	0	0	0	0
	35110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
	352100 - Erstattung von Steuern	1.160,57	0	0	0	0	0
	356100 - Bußgelder	44.736,60	56.000	49.100	49.100	49.100	49.100
	356220 - Mahngebühren	15.474,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	356221 - Mahnkosten	771,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	3.143,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	356230 - Säumnisse	7.145,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	2.331,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	356245 - Stundungszinsen	615,00	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastgebühren	275,07	200	200	200	200	200
	356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-13.207,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	7.651,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	358100 - Zuschreibungen	1.479.518,85	0	0	0	0	0
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	162.476,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen ATZ	11.526,82	0	0	0	0	0
	358311 - Ertrag Niederschlagung	86.652,80	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag AdV	1.456,90	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**30.242.335,34**	**34.633.786**	**33.946.527**	**33.782.832**	**33.392.996**	**33.618.001**
11	Personalaufwendungen	8.743.685,67	9.522.060	8.878.842	9.039.876	9.253.975	9.470.135
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	103.087,82	109.540	110.635	111.740	112.860	112.860
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.679.344,19	7.355.575	6.713.905	6.862.470	7.027.315	7.195.885
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	44.569,92	0	0	0	0	0
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	2.725,91	0	0	0	0	0
	401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	17.889,49	33.865	19.955	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	60.541,02	64.360	73.515	75.721	77.990	80.325
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.230,08	148.740	150.225	151.730	153.245	153.245
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	276.748,15	306.915	286.065	290.990	298.070	305.225
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	1.773,60	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	-2.241,77	0	0	0	0	0
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.084,51	2.090	1.225	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.336.402,01	1.442.095	1.466.845	1.495.725	1.532.030	1.569.430
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	8.543,76	0	0	0	0	0
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	375,48	0	0	0	0	0
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	5.156,85	9.840	5.945	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	17.246,91	21.020	22.227	22.900	23.585	24.285
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.432,88	28.020	28.300	28.600	28.880	28.880
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	27.774,86	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	27.774,86	0	0	0	0	0
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	27.774,86	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.704,03	6.844.814	6.550.698	6.564.099	6.115.433	6.119.793
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.429,57	284.730	85.402	71.290	71.290	71.290
42110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	0	960	960	960	960
421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	8.394,30	0	13.115	13.130	13.250	13.250
42110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	1.118,89	0	3.060	3.600	3.600	3.600
421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	3.149,79	0	4.110	4.110	4.110	4.110
42110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19% VSt.	26,58	2	100	100	100	100
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	3.130,09	0	6.640	6.640	6.650	6.650
42110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	328,57	15	1.130	1.180	1.180	1.180
421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	1.627,37	0	3.480	3.480	3.530	3.530
42110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	70,50	20	2.200	2.200	2.200	2.200
42110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	26	1.400	1.400	1.400	1.400
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	540,20	0	1.565	1.580	1.600	1.600
42110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	29,66	0	50	50	50	50
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	5.875,85	0	9.150	9.200	9.300	9.300
42110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	269,26	0	1.650	1.650	1.650	1.650
421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	1.718,71	0	2.625	2.625	2.625	2.625
42110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage 19 % VSt.	0,00	0	160	160	160	160
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	1.469,90	0	6.460	5.540	6.560	6.560

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	172,02	0	750	750	750	750
421111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik	0,00	0	1.650	1.650	1.750	1.750
42111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik 19 % VSt.	0,00	0	250	250	250	250
421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	585,24	0	1.160	1.250	1.250	1.250
42111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
421113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung labortechnische Anlagen	1.396,77	0	1.650	1.700	1.700	1.700
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	16.468,46	0	24.760	36.680	25.090	21.490
42111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	491,70	2	2.000	2.000	2.000	2.000
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	1.614,06	0	6.850	6.850	7.350	7.350
42111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,00	0	430	430	430	430
421116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage	842,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage 19 % VSt.	732,71	0	14.650	14.650	14.650	14.650
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	8.286,64	0	12.380	12.990	13.050	13.050
42111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	87,69	16	650	650	650	650
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	5.057,43	0	7.850	7.900	8.000	8.000
42111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage 19 %VSt.	56,81	0	150	150	150	150
421119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage	453,79	0	200	200	200	200
42111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	338,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	3.330,54	0	10.550	10.550	10.600	10.600
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	9.771,26	0	11.350	11.350	11.350	11.350
42112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	138,95	0	600	600	600	600
421123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	0,00	0	200	200	200	200
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	1.808,12	0	2.850	2.850	2.900	2.900
42112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	405,06	0	1.100	1.100	1.100	1.100
421126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Notstromversorgung	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.300
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	12.289,98	0	8.580	8.580	8.580	8.580
42112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar 19% VSt.	285,23	0	550	550	550	550
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	9.523,36	0	11.750	11.860	11.980	11.980
42112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	175,36	0	400	400	400	400
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	15.967,48	27.000	67.200	79.900	59.400	59.400
42113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner 19 % VSt.	391,61	160	4.850	4.850	4.850	4.850
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	11.682,48	0	8.000	68.100	8.200	8.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	74,37	20.000	0	27.000	15.000	0
421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	459,92	0	3.200	3.200	3.200	3.200
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	11.605,87	0	14.900	34.400	14.900	14.900
42113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker 19 % VSt.	63,59	82	4.200	4.200	4.200	4.200
421136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- E-Check umlegbar	463,27	0	500	500	500	500
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	4.976,10	5.500	6.600	10.600	5.600	5.600
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	40.890,40	50.244	67.744	70.744	77.744	49.944
42113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	23.690,10	60.000	71.200	56.500	41.200	41.200
42113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	1.321,83	63	7.300	7.300	7.300	7.300
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	11.596,13	0	27.650	27.650	27.650	27.650
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	91.042,40	74.890	57.600	72.600	55.100	67.600
42114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	850,04	460	46.800	64.500	46.800	46.800
421142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sportanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	4.608,28	0	13.800	13.800	13.800	13.800
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	10.933,88	12.000	16.350	16.350	16.350	16.350
42114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	232,96	8	300	300	300	300
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	29.196,48	7.500	31.600	31.600	31.600	29.600
42114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	946,97	0	2.300	2.300	2.300	2.300
421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	3.573,15	0	2.400	2.400	2.400	2.400
42114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
421148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	216,94	0	500	500	500	500
421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	2.092,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	5.236,88	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	3.275,98	0	5.700	5.700	5.700	5.700
421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	8.116,46	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	694,52	0	300	300	300	300
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	7.647,84	0	14.150	14.150	14.150	14.150
42115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung 19 % VSt.	103,27	0	4.700	4.700	4.700	4.700
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.124,98	283.402	260.176	260.176	260.176	260.176
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	4.100	20.100	15.100	15.100	15.100
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.532,31	11.200	9.400	12.400	9.400	10.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.928,01	4.182	3.868	3.868	3.868	3.868
42221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	237,69	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	6.599,59	12.750	12.900	12.900	12.900	12.900
42230019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK-€19 % VSt.	96,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	7.287,98	25.494	21.000	21.000	18.000	18.000
42231019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK bis 800 € 19 % Vst.	1.685,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	92.611,55	105.815	105.415	110.165	110.165	110.165
42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	605,00	1.505	2.505	2.505	2.505	2.505
423102 - Mieten u. Pachten EDV	89.823,32	94.300	106.000	106.000	106.000	106.000
423111 - Mieten EBI/WGF	121.224,00	127.512	127.512	127.512	127.512	127.512
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	167.700,26	105.420	103.420	103.420	103.420	103.420
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
423200 - Leasing	210.017,78	196.400	181.080	194.080	208.080	208.080
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.085,88	0	0	0	0	0
423202 - Leasing EDV	11.695,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	61.480,11	2.990.110	174.100	132.100	127.300	127.300
42410019 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	12.150	12.150	12.150	12.150
424102 - Schneeberäumung und Streuen	41.160,62	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	32.642,40	14.000	48.370	48.725	48.735	48.335
42410319 - Aufwendungen zur Müllabfuhr 19 % VSt.	68,55	0	3.500	3.500	3.500	3.500
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	196,35	400	400	400	400	400
424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	1.474,56	0	1.200	1.250	1.250	1.250
42410519 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr 19 %VSt.	0,00	0	600	600	600	600
424106 - Aufwendungen für Biomüll	366,54	0	775	775	775	775
42410619 - Aufwendungen für Biomüll 19 % VSt.	0,98	0	70	70	70	70
424107 - Aufwendungen für Wasser	68.998,44	0	116.030	118.660	122.220	122.220
42410719 - Aufwendungen für Wasser 19 % VSt,	-4.053,24	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4241077 - Aufwendungen für Wasser 7 % VSt,	4.643,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000
424108 - Aufwendungen für Heizung	357.698,60	0	380.900	380.900	380.900	380.900
42410819 - Aufwendungen für Heizung 19 % VSt.	18.087,18	110	41.500	41.500	41.500	41.500
424109 - Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
42410919 - Aufwendungen für Betriebsstrom 19 % Vst.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
424110 - Aufwendungen für Strom Mieträume	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42411019 - Aufwendungen für Strom Mieträume 19 % Vst.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	15.224,98	0	25.250	25.250	23.350	25.350
42411119 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	43	1.250	1.250	1.250	1.250
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	4.976,57	0	10.500	10.550	10.650	10.650
42411219 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	509,50	0	600	600	600	600
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	3.393,13	0	4.335	4.352	4.370	4.370
42411319 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	94,01	12	1.000	1.000	1.000	1.000
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	27.421,83	0	20.000	20.050	20.050	20.050
42411419 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	5.755,93	0	15.500	15.500	15.500	15.500
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	143.950,97	0	213.190	213.190	213.190	276.190
42411519 - Aufwendungen für Beleuchtung 19% Vst.	7.188,05	0	22.500	22.500	22.500	22.500
424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	367,83	0	450	450	450	450

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	397.925,63	0	537.338	558.180	580.860	586.060
42411919 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung 19% Vst.	50.640,45	1.168	145.267	148.900	153.000	155.800
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	5.178,25	0	6.300	6.300	6.400	6.400
42412119 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	72	1.000	1.000	1.000	1.000
424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	1.530,73	0	3.250	3.250	3.250	3.250
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	436.416,39	0	675.846	672.000	687.750	692.750
42412419 - Aufwendungen für Innenreinigung 19 % VSt.	18.648,95	0	73.000	76.000	79.000	79.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	44.419,75	0	35.680	35.680	35.980	33.980
42412519 - Aufwendungen für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	1.038,33	12	13.050	13.100	13.100	13.100
424126 - Trinkwasserbeprobung	3.707,02	0	2.790	2.790	2.790	2.790
42412619 - Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	538,69	0	1.390	1.390	1.390	1.390
425100 - Haltung von Fahrzeugen	101.350,16	105.500	96.900	96.900	97.000	97.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	63.703,46	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	30.778,40	34.285	36.885	36.895	36.905	36.915
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	46.942,47	57.459	83.100	77.900	58.000	58.100
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	127,26	141	300	300	300	300
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	23.994,50	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.930,45	90.900	93.100	93.600	94.100	94.600
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	47.455,66	95.092	36.400	36.400	36.500	36.600
42610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
426102 - Aus-und Fortbildung	24.140,01	39.410	47.562	38.136	36.960	37.310
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.710,36	3.585	5.955	5.955	5.955	5.955
427000 - Veranstaltungen	208,80	550	450	450	450	450
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	154.312,43	168.800	188.186	179.286	196.986	160.086
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	480	480	480	480
427101 - Repräsentationskosten	4.081,53	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650
427102 - Straßenbeleuchtung	210.906,72	200.000	185.000	180.000	174.000	173.000
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	682,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 - Veranstaltungen	3.542,37	8.500	5.900	5.900	5.900	5.900
427106 - Spiel- und Lernmaterial	8.317,00	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	3.466,39	9.791	4.900	4.900	4.900	4.900
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	432,83	820	820	820	820	820
427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	95.387,23	202.460	209.710	211.728	0	0
427110 - Ausgaben GTA Honorare	88.220,00	105.200	78.400	78.400	78.400	78.400
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	32.389,69	34.910	20.000	20.000	20.000	20.000
427113 - Feste und Feiern	5.514,32	7.410	7.510	7.510	7.510	7.510
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.061,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427117 - Aufw. für Sachspenden	9.424,68	1.508	0	0	0	0
427119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Essensausgabe	1.299,25	0	0	0	0	0
427121 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0	0	0	0
427122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	7.385,02	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
427130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427150 - HOCHKULTUR	0,00	1.000	0	0	0	0
427160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600
427175 - Schüleraustausch	2.295,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	18.828,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427510 - Lernmittel	100.941,67	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
427610 - Lehrmittel	22.762,97	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
428102 - Lebensmittel	4.273,20	3.950	8.550	8.550	8.550	8.550
429100 - Sonstige Dienstleistungen	210.808,57	406.650	340.452	241.902	131.152	131.152
42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
429110 - Dienstleistung Dritter	259.009,55	165.709	77.850	77.350	77.550	77.550
42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	22.634,03	241	90.600	90.600	90.600	90.600
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	86.081,73	86.000	89.950	86.000	87.000	87.500
429112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	399.943,02	4.230.123	4.138.230	4.041.731	4.089.339	4.106.813
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.059.205	2.040.236	1.884.462	1.831.446	1.829.677
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.170.918	2.097.994	2.157.269	2.257.893	2.277.136
472113 - Aufwand Erlass	1.727,38	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	398.215,64	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.915,54	375.055	200.895	177.965	166.415	154.535
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.055	0	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	98.583,04	112.000	116.895	143.965	132.415	120.535
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	2,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	246.330,34	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	12.215.032,54	14.915.267	14.635.963	14.796.389	14.716.865	14.839.421
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	649,99	0	0	0	0	0
431102 - Rückzahlung GTA	5.828,45	0	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	16.807,19	14.800	23.000	23.000	23.000	23.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.410.000,00	925.000	1.001.502	1.059.340	1.085.823	1.112.969
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.464.723,12	4.962.686	165.500	165.500	165.500	165.500
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	16.000,00	18.400	4.542.786	4.669.400	4.805.400	5.151.400
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	16.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.920	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	391.110,26	414.597	428.279	438.229	446.521	472.226
437210 - Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	650.998	541.872	324.102	202.720	202.720
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.193.562	1.209.801	1.209.800	1.003.887	690.298
darunter: Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
437210 - Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.844.560	1.751.673	1.533.902	1.206.607	893.018
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	650.998	541.872	324.102	202.720	202.720
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.193.562	1.209.801	1.209.800	1.003.887	690.298
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.716,92	1.480.508	1.692.028	1.466.915	1.441.023	1.517.278
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.960,47	109.535	114.865	114.930	114.975	135.920
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.169,86	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	442200 - Leiharbeitskräfte	46.564,49	0	0	21.600	21.600	0
	442300 - Datenverarbeitung	285.958,82	376.220	431.520	338.320	338.320	361.720
	44230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	27.287,98	34.530	34.630	34.630	34.630	34.630
	442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	13.322,78	9.400	8.700	8.700	8.700	28.700
	443101 - Bürobedarf	16.220,69	15.375	15.775	15.775	15.775	20.775
	443102 - Bücher und Zeitschriften	14.806,96	14.570	16.820	16.120	16.120	16.120
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	42.808,53	34.608	20.290	20.290	20.290	70.300
	44310319 - Post- und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	282	300	300	300	300
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	16.357,55	18.000	16.000	15.000	14.000	14.000
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	217.609,93	304.400	354.000	210.632	181.700	156.700
	44310519 - Gerichts-Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	10.071,14	0	0	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	5.051,49	5.180	5.530	4.880	4.130	4.130
	443108 - Bank-/Kontogebühren	4.187,83	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
	443109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	443110 - Bücher und Zeitschriften	1.160,75	1.710	1.810	1.810	1.810	1.810
	443112 - Telekommunikation	40.611,28	43.950	44.750	44.650	44.650	44.650
	44311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	186,55	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	443120 - Postgebühren	104,67	0	0	0	0	0
	443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	773,50	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	253.908,02	191.108	225.618	226.728	227.838	231.338
	444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	50.430	54.560	58.185	58.185
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	4.479,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	260.871,23	297.370	316.320	303.320	303.320	303.320
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**28.039.703,72**	**37.370.727**	**36.099.556**	**36.089.960**	**35.786.125**	**36.211.140**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**2.202.631,62**	**-2.736.941**	**-2.153.029**	**-2.307.128**	**-2.393.129**	**-2.593.139**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	228.803,58	612.820	924.820	100.000	100.000	100.000
	501100 - Spenden	3.455,00	0	0	0	0	0
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50.679,25	0	0	0	0	0
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	5.378,33	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	169.291,00	612.820	0	0	0	0
	5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensg. steuerfrei	0,00	0	924.820	100.000	100.000	100.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	4.265,95	313.598	673.130	118.000	118.000	118.000
	511300 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.772,72	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	295.598	629.130	100.000	100.000	100.000
	516111 - Aufwendungen aus Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	493,23	8.000	34.000	8.000	8.000	8.000

Folgeseite: 11

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**224.537,63**	**299.222**	**251.690**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**2.427.169,25**	**-2.437.719**	**-1.901.339**	**-2.325.128**	**-2.411.129**	**-2.611.139**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.140.531	874.748	693.005	624.849	628.665
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.140.531	874.748	693.005	624.849	628.665
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**2.427.169,25**	**-1.297.188**	**-1.026.591**	**-1.632.123**	**-1.786.280**	**-1.982.474**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.250.688	1.026.591	1.632.123	890.631	0
	830006 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	1.250.688	1.026.591	1.632.123	890.631	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271073'); Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Teilergebnishaushalte

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.009.535,19	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
301100 - Grundsteuer A	63.055,13	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
301200 - Grundsteuer B	1.766.238,26	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
301300 - Gewerbesteuer	4.277.608,98	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.021.166,45	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.804,51	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
303100 - Vergnügungssteuer	64.088,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
303200 - Hundesteuer	42.573,67	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.104.139,18	15.455.108	14.473.751	14.007.842	13.507.217	13.263.377
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	76.930,60	47.620	23.810	0	0	0
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	95.200	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.225.250,15	3.331.066	3.357.498	3.251.604	3.164.411	3.169.411
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	140.411,49	224.851	205.353	180.689	720	720
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	67.025,75	72.000	78.220	86.220	88.220	88.220
314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	614.900	0	0	0	0
314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	8.580,00	0	0	0	0	0
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	125.779,07	148.110	107.917	107.917	107.917	107.917
314210 - Absenkungsbeiträge Land	109.867,80	100.000	103.000	99.000	99.000	99.000
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.520,00	106.000	68.000	56.000	6.500	6.500
314421 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialvers. - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	22.956,89	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	418.292,34	619.000	550.000	550.000	550.000	550.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	582.337	582.427	581.617	581.617	581.617
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	432.932	310.645	310.520	391.830	391.830
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.015.269	893.072	892.137	973.447	973.447
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	582.337	582.427	581.617	581.617	581.617
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	432.932	310.645	310.520	391.830	391.830
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.071,35	710.000	610.598	608.598	610.598	612.598
331100 - Verwaltungsgebühren	623,58	1.100	1.198	1.198	1.198	1.198
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.212,50	0	0	0	0	0
332101 - Elternbeiträge	606.502,85	650.000	0	0	0	0
3321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	548.000	546.000	548.000	550.000
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.183,50	8.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3321500 - Benutzungsgeb,/Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	42.548,92	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.862,85	123.612	131.443	129.155	131.655	131.655
341100 - Mieten u. Pachten	950,00	600	600	600	600	600
341108 - Sonstige Nutzungsverträge	200,00	0	0	0	0	0
34110819 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.373,28	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	61,10	50	50	50	50	50
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.224,74	0	2.685	4.030	4.030	4.030
3431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	0	550	825	825	825
34310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	729,41	0	0	0	0	0
3431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	942,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	11.378,18	6.750	1.700	1.700	1.700	1.700
34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	6.950	6.950	6.950	6.950
346130 - Verpflegungskosten	79.004,07	86.212	0	0	0	0
3461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	0,00	0	88.908	85.000	87.500	87.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.376,83	533.284	528.560	532.060	535.560	578.060
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	25.840,42	16.000	0	0	0	25.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	438.737,79	440.510	460.560	464.060	467.560	485.060
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	1.504,24	0	0	0	0	0
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	2.860,00	0	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	9.208,83	2.974	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	12.729,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	5.496,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.299.124,89	1.120.422	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	34.424,97	34.000	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.264.699,92	1.086.422	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.931.853,94	427.400	402.400	402.400	402.400	402.400
351100 - Konzessionsabgaben	328.497,61	385.000	0	0	0	0
35110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
356220 - Mahngebühren	15.474,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
356221 - Mahnkosten	771,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	3.143,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356230 - Säumnisse	7.145,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	2.331,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
356245 - Stundungszinsen	615,00	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	275,07	200	200	200	200	200
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-13.207,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356299 - Sonstige Nebenforderungen	7.651,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358100 - Zuschreibungen	1.479.518,85	0	0	0	0	0
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen ATZ	11.526,82	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag Niederschlagung	86.652,80	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag AdV	1.456,90	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**28.618.964,23**	**30.351.422**	**29.729.162**	**29.773.885**	**29.653.319**	**29.862.284**
3 anteilige Personalaufwendungen	5.411.999,83	5.894.845	5.220.762	5.206.051	5.305.715	5.404.235
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	103.087,82	109.540	110.635	111.740	112.860	112.860
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.085.525,66	4.494.300	3.832.110	3.843.250	3.917.565	3.992.805
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	2.725,91	0	0	0	0	0
401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	17.889,49	33.865	19.955	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.454,51	37.910	40.235	41.446	42.685	43.965
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.905,08	135.125	136.475	137.840	139.220	139.220
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	169.903,62	183.895	170.080	169.645	173.085	176.535
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	-2.241,77	0	0	0	0	0
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.084,51	2.090	1.225	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	816.583,90	859.435	876.005	873.485	891.125	909.295
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	375,48	0	0	0	0	0
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	5.156,85	9.840	5.945	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.813,74	13.065	12.162	12.535	12.910	13.290
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.960,17	15.780	15.935	16.110	16.265	16.265
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	27.774,86	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.504,24	4.501.518	4.188.394	4.206.880	3.783.476	3.828.676
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.709,56	233.700	46.512	46.900	46.900	46.900
42110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	0	960	960	960	960
421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	5.597,88	0	10.400	10.400	10.500	10.500
42110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	1.118,89	0	3.060	3.600	3.600	3.600
421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.776,10	0	2.710	2.710	2.710	2.710
42110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19% VSt.	26,58	2	100	100	100	100
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	2.363,00	0	5.660	5.660	5.660	5.660
42110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	328,57	15	1.130	1.180	1.180	1.180
421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	1.552,36	0	3.480	3.480	3.530	3.530
42110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	70,50	20	2.200	2.200	2.200	2.200
42110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	26	400	400	400	400
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	279,50	0	300	300	300	300
42110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	29,66	0	50	50	50	50
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	4.685,85	0	7.950	8.000	8.100	8.100
42110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	269,26	0	1.650	1.650	1.650	1.650
421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	607,25	0	550	550	550	550
42110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage 19 % VSt.	0,00	0	160	160	160	160
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	897,21	0	5.550	4.610	5.610	5.610
42111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	172,02	0	750	750	750	750
421111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik	0,00	0	1.650	1.650	1.750	1.750
42111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik 19 % VSt.	0,00	0	250	250	250	250
421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	387,70	0	910	1.000	1.000	1.000
42111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
421113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung labortechnische Anlagen	1.396,77	0	1.650	1.700	1.700	1.700
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	13.405,66	0	21.150	33.050	21.450	17.850
42111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	491,70	2	2.000	2.000	2.000	2.000
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	1.614,06	0	6.850	6.850	6.850	6.850
42111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,00	0	430	430	430	430
421116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage	842,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage 19 % VSt.	732,71	0	12.850	12.850	12.850	12.850
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	7.206,21	0	11.300	11.900	11.950	11.950
42111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	87,69	16	650	650	650	650
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	3.161,83	0	5.350	5.350	5.400	5.400
42111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage 19 %VSt.	56,81	0	150	150	150	150
421119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage	453,79	0	200	200	200	200
42111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	338,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	2.657,40	0	6.050	6.050	6.100	6.100
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	4.344,58	0	7.100	7.100	7.100	7.100
42112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	138,95	0	600	600	600	600
421123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	0,00	0	200	200	200	200
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	1.427,32	0	2.450	2.450	2.500	2.500
42112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	405,06	0	1.100	1.100	1.100	1.100

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	9.711,84	0	5.900	5.900	5.900	5.900
42112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar 19% VSt.	285,23	0	550	550	550	550
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	4.388,98	0	6.760	6.800	6.850	6.850
42112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	175,36	0	400	400	400	400
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	14.946,35	27.000	53.700	76.200	55.700	55.700
42113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner 19 % VSt.	391,61	160	4.850	4.850	4.850	4.850
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	3.101,83	0	3.800	3.900	4.000	4.000
42113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	74,37	0	0	7.000	0	0
421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	193,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	8.141,46	0	11.050	30.550	11.050	11.050
42113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker 19 % VSt.	63,59	82	4.200	4.200	4.200	4.200
421136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- E-Check umlegbar	463,27	0	500	500	500	500
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	4.976,10	5.500	6.500	10.500	5.500	5.500
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	40.890,40	50.244	66.244	69.244	66.244	42.444
42113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	19.842,49	60.000	68.800	48.300	38.800	38.800
42113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	1.321,83	63	7.300	7.300	7.300	7.300
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	5.313,02	0	21.500	21.500	21.500	21.500
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	89.235,93	74.890	45.500	65.500	48.000	45.500
42114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	850,04	460	46.800	64.500	46.800	46.800
421142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sportanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	3.842,02	0	11.800	11.800	11.800	11.800
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	10.933,88	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
42114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	232,96	8	300	300	300	300
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	29.089,68	7.500	31.200	31.200	31.200	29.200
42114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	946,97	0	2.300	2.300	2.300	2.300
421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	1.632,34	0	1.900	1.900	1.900	1.900
42114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
421148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	216,94	0	500	500	500	500
421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	1.069,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	5.236,88	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	3.275,98	0	5.700	5.700	5.700	5.700
421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	8.116,46	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	694,52	0	300	300	300	300
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	6.433,73	0	8.300	8.300	8.300	8.300
42115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung 19 % VSt.	103,27	0	4.700	4.700	4.700	4.700
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,73	2.676	5.176	5.176	5.176	5.176
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.532,31	11.200	9.400	12.400	9.400	10.400
42220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	100	600	600	600	600
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.928,01	4.182	3.868	3.868	3.868	3.868
42221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	237,69	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	6.599,59	12.750	12.900	12.900	12.900	12.900
42230019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK- €19 % VSt.	96,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	7.287,98	25.494	21.000	21.000	18.000	18.000

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42231019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK bis 800 € 19 % Vst.	1.685,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	3.535,08	7.565	7.565	7.565	7.565	7.565
42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	800	800	800	800	800
423102 - Mieten u. Pachten EDV	77.894,24	81.300	89.500	89.500	89.500	89.500
423111 - Mieten EBI/WGF	121.224,00	127.512	127.512	127.512	127.512	127.512
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	167.700,26	105.420	103.420	103.420	103.420	103.420
423200 - Leasing	8.924,31	0	0	0	0	0
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.085,88	0	0	0	0	0
423202 - Leasing EDV	11.695,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	3.444,23	2.493.580	51.300	51.300	46.500	46.500
42410019 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	12.150	12.150	12.150	12.150
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	16.870,52	0	26.820	27.120	27.120	27.120
42410319 - Aufwendungen zur Müllabfuhr 19 % VSt.	68,55	0	2.500	2.500	2.500	2.500
424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	1.474,56	0	1.200	1.250	1.250	1.250
42410519 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr 19 %VSt.	0,00	0	600	600	600	600
424106 - Aufwendungen für Biomüll	314,30	0	720	720	720	720
42410619 - Aufwendungen für Biomüll 19 % VSt.	0,98	0	70	70	70	70
424107 - Aufwendungen für Wasser	47.284,70	0	85.150	87.000	89.800	89.800
42410719 - Aufwendungen für Wasser 19 %VSt,	-4.053,24	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4241077 - Aufwendungen für Wasser 7 %VSt,	4.643,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000
424108 - Aufwendungen für Heizung	259.100,66	0	269.500	269.500	269.500	269.500
42410819 - Aufwendungen für Heizung 19 % VSt.	18.087,18	110	41.500	41.500	41.500	41.500
424109 - Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
42410919 - Aufwendungen für Betriebsstrom 19 % Vst.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
424110 - Aufwendungen für Strom Mieträume	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42411019 - Aufwendungen für Strom Mieträume 19 % Vst.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	13.052,54	0	23.050	23.050	21.150	23.150
42411119 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	43	1.250	1.250	1.250	1.250
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	3.769,61	0	9.300	9.350	9.450	9.450
42411219 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	509,50	0	600	600	600	600
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	2.310,97	0	2.870	2.870	2.870	2.870
42411319 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	94,01	12	1.000	1.000	1.000	1.000
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	17.304,20	0	9.300	9.350	9.350	9.350
42411419 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	5.755,93	0	15.500	15.500	15.500	15.500
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	100.976,69	0	163.400	163.400	163.400	226.400
42411519 - Aufwendungen für Beleuchtung 19% Vst.	7.188,05	0	22.500	22.500	22.500	22.500
424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	367,83	0	400	400	400	400
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	338.781,13	0	475.561	493.250	512.600	517.400
42411919 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung 19% Vst.	50.640,45	1.168	129.067	131.900	135.100	137.900
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	3.002,29	0	4.300	4.300	4.400	4.400
42412119 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	72	1.000	1.000	1.000	1.000
424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	205,87	0	250	250	250	250
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	385.161,64	0	615.346	609.000	622.200	627.200
42412419 - Aufwendungen für Innenreinigung 19 % VSt.	18.648,95	0	73.000	76.000	79.000	79.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	35.737,54	0	29.600	29.600	29.900	27.900
42412519 - Aufwendungen für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	1.038,33	12	13.050	13.100	13.100	13.100
424126 - Trinkwasserbeprobung	3.419,99	0	2.690	2.690	2.690	2.690
42412619 - Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	538,69	0	1.390	1.390	1.390	1.390
425100 - Haltung von Fahrzeugen	7.007,02	0	0	0	0	0
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.711,20	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	753,14	1.100	500	20.500	500	500
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	127,26	0	0	0	0	0
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	23.994,50	0	0	0	0	0
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	606,47	1.392	1.000	1.000	1.000	1.000
42610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
426102 - Aus-und Fortbildung	11.622,75	17.900	26.802	20.376	19.500	19.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.255,82	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427000 - Veranstaltungen	208,80	550	450	450	450	450
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	38.549,30	64.200	52.036	47.536	46.536	46.536
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	150	150	150	150
427101 - Repräsentationskosten	4.081,53	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	682,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 - Veranstaltungen	3.542,37	8.500	5.900	5.900	5.900	5.900
427106 - Spiel- und Lernmaterial	8.317,00	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	3.466,39	9.791	4.900	4.900	4.900	4.900
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	432,83	820	820	820	820	820
427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	95.387,23	202.460	209.710	211.728	0	0
427110 - Ausgaben GTA Honorare	88.220,00	105.200	78.400	78.400	78.400	78.400
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	32.389,69	34.910	20.000	20.000	20.000	20.000
427113 - Feste und Feiern	5.514,32	7.410	7.510	7.510	7.510	7.510
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.061,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427117 - Aufw. für Sachspenden	9.424,68	1.508	0	0	0	0
427119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Essensausgabe	1.299,25	0	0	0	0	0
427121 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0	0	0	0
427122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	7.385,02	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
427130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427150 - HOCHKULTUR	0,00	1.000	0	0	0	0
427160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600
427175 - Schüleraustausch	2.295,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	18.828,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427510 - Lernmittel	100.941,67	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
427610 - Lehrmittel	22.762,97	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
428102 - Lebensmittel	4.273,20	3.950	8.550	8.550	8.550	8.550
429100 - Sonstige Dienstleistungen	85.440,00	266.500	209.500	113.750	3.000	3.000
42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
429110 - Dienstleistung Dritter	76.893,08	115.550	7.650	7.150	7.350	7.350
42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	15.782,90	100	90.300	90.300	90.300	90.300
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	86.081,73	86.000	89.950	86.000	87.000	87.500
429112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	399.943,02	1.809.133	1.658.630	1.649.312	1.687.498	1.684.969
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	936.846	935.149	927.838	886.389	884.568
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	872.287	723.481	721.474	801.109	800.401
472113 - Aufwand Erlass	1.727,38	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	398.215,64	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.585,20	126.000	130.895	157.965	146.415	134.535
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	98.583,04	112.000	116.895	143.965	132.415	120.535
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	2,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.042.801,97	12.974.438	12.778.821	13.156.018	13.401.122	13.815.324
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	649,99	0	0	0	0	0
431102 - Rückzahlung GTA	5.828,45	0	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.507,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.410.000,00	925.000	1.001.502	1.059.340	1.085.823	1.112.969
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.440.743,12	4.961.386	164.200	164.200	164.200	164.200
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	16.000,00	18.400	4.542.786	4.669.400	4.805.400	5.151.400
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.920	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	391.110,26	414.597	428.279	438.229	446.521	472.226
437210 - Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	51.755	51.755	51.755	50.088	28.145
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	825.798,95	858.083	912.063	803.478	802.123	896.368
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.312,70	59.535	64.865	64.930	64.975	85.920
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	442200 - Leiharbeitskräfte	46.564,49	0	0	21.600	21.600	0
	442300 - Datenverarbeitung	155.118,99	161.100	194.040	159.840	159.840	177.240
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.328,98	18.480	18.430	18.430	18.430	18.430
	442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	13.295,35	9.300	8.600	8.600	8.600	28.600
	443101 - Bürobedarf	1.210,95	275	175	175	175	5.175
	443102 - Bücher und Zeitschriften	2.333,50	2.110	2.810	2.110	2.110	2.110
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	25.754,28	17.768	2.750	2.750	2.750	52.750
	44310319 - Post- und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	282	300	300	300	300
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	16.357,55	18.000	16.000	15.000	14.000	14.000
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	54.567,45	153.200	143.000	61.250	60.500	60.500
	44310519 - Gerichts-Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	10.071,14	0	0	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	4.042,94	4.380	4.380	3.730	2.980	2.980
	443108 - Bank-/Kontogebühren	4.187,83	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
	443109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	443110 - Bücher und Zeitschriften	1.160,75	1.710	1.810	1.810	1.810	1.810
	443112 - Telekommunikation	18.336,99	19.450	18.650	18.550	18.550	18.550
	44311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	186,55	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	443120 - Postgebühren	104,67	0	0	0	0	0
	443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	773,50	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	133.976,35	84.853	100.963	101.513	102.063	104.563
	444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	5.550	6.150	6.700	6.700
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	260.871,23	297.370	316.320	303.320	303.320	303.320
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.671.339,21**	**26.166.917**	**24.892.465**	**25.182.689**	**25.129.424**	**25.767.272**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.947.625,02**	**4.184.505**	**4.836.697**	**4.591.196**	**4.523.895**	**4.095.012**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.473,64	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	46.473,64	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	481110 - Bauhof	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-46.473,64**	**-69.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**6.901.151,38**	**4.115.505**	**4.777.697**	**4.532.196**	**4.464.895**	**4.036.012**

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.041,56	133.241	79.470	79.470	79.470	79.595
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	51.981,56	57.471	3.700	3.700	3.700	3.700
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	74.070	74.070	74.070	74.070	74.195
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	74.070	74.070	74.070	74.070	74.195
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	74.070	74.070	74.070	74.070	74.195
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.103,26	532.250	577.670	577.670	577.670	577.670
331100 - Verwaltungsgebühren	169.002,97	168.250	205.670	205.670	205.670	205.670
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	297.700,28	361.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
33210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	2.400,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.301,83	4.910	10.910	10.910	10.910	10.910
342100 - Erträge aus Verkauf	7.467,95	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
3421000 - Erträge aus Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500	500	500	500
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	833,88	110	1.510	1.510	1.510	1.510
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.363,45	5.150	8.130	8.130	8.130	8.130
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	18.095,42	0	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	9.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.091,59	150	200	200	200	200
34850019 - Kostenerstatt. u. Kostenuml. Verb. Untern. 19 % USt	891,60	0	930	930	930	930
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.629,84	0	0	0	0	0
34870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.897,17	51.000	44.100	44.100	44.100	44.100
352100 - Erstattung von Steuern	1.160,57	0	0	0	0	0
356100 - Bußgelder	44.736,60	51.000	44.100	44.100	44.100	44.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	**609.707,27**	**726.551**	**720.280**	**720.280**	**720.280**	**720.405**
3 anteilige Personalaufwendungen	1.319.115,77	1.527.320	1.449.905	1.479.330	1.523.205	1.568.190
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.006.636,86	1.188.300	1.119.305	1.139.750	1.173.900	1.209.150
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	21.068,34	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.089,84	19.770	26.220	27.005	27.815	28.645
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.325,00	13.615	13.750	13.890	14.025	14.025
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.412,78	53.735	45.475	46.100	47.485	48.865
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	842,00	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	201.327,18	236.950	228.135	235.235	242.295	249.565
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.055,62	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.659,04	5.950	7.930	8.165	8.410	8.665
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.699,11	9.000	9.090	9.185	9.275	9.275
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.404,29	378.090	440.290	421.650	426.260	400.520
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.952,20	10.000	500	500	500	500
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	88,54	0	100	100	100	100
42110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0	120	120	120	120
42111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage 19 % VSt.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	176,12	0	250	250	250	250
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	55,07	0	10.000	200	200	200
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	1.269,33	0	500	500	500	500
421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	0	0	20.000	0	0
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	172,55	0	250	250	250	250
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	4.000	0
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	1.228,08	0	6.500	1.500	1.500	16.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.129,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	500	500	500	500	500
423100 - Mieten u. Pachten	26.366,99	26.300	22.850	22.600	22.600	22.600
42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	605,00	705	1.705	1.705	1.705	1.705
423102 - Mieten u. Pachten EDV	11.929,08	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
423200 - Leasing	4.289,28	4.300	7.180	7.180	7.180	7.180
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	22.253,48	141.130	22.500	22.500	22.500	22.500
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	284,34	0	400	400	400	0
42410319 - Aufwendungen zur Müllabfuhr 19 % VSt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424107 - Aufwendungen für Wasser	5.726,57	0	6.460	6.960	7.460	7.460
424108 - Aufwendungen für Heizung	15.662,67	0	16.000	16.000	16.000	16.000
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	302,98	0	600	600	600	600
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	9.190,10	0	9.000	9.000	9.000	9.000
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	3.143,89	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42411919 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung 19% Vst.	0,00	0	16.200	17.000	17.900	17.900
424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	927,02	0	2.600	2.600	2.600	2.600
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	9.571,25	0	10.250	10.750	11.250	11.250
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	709,68	0	1.400	1.400	1.400	1.400
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.789,77	5.500	6.900	6.900	7.000	7.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	3.022,85	2.885	2.885	2.895	2.905	2.915
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	27.124,73	21.759	41.300	21.300	21.400	21.500
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	0,00	141	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.203,49	4.750	6.950	6.950	6.950	6.950
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	2.529,15	2.000	2.200	2.200	2.300	2.400
426102 - Aus-und Fortbildung	5.248,55	8.760	9.010	8.010	7.710	8.060
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	454,54	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	110.954,02	101.600	132.650	128.250	146.950	110.050
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
429100 - Sonstige Dienstleistungen	24.376,38	25.800	30.300	30.300	30.300	30.300
429110 - Dienstleistung Dritter	42.816,20	159	37.500	37.500	37.500	37.500
42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	6.851,13	141	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	269.004	231.779	240.062	237.286	246.593
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	23.462	22.714	21.889	19.424	19.476
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	245.542	209.065	218.173	217.862	227.117
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	40.240,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	23.500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	16.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	256.604,78	379.470	409.970	351.470	352.180	358.190
	442300 - Datenverarbeitung	92.928,17	175.020	197.520	138.520	138.520	144.520
	44230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.884,00	13.950	14.000	14.000	14.000	14.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	27,43	0	0	0	0	0
	443101 - Bürobedarf	13.641,61	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	443102 - Bücher und Zeitschriften	9.922,65	9.810	10.410	10.410	10.410	10.410
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	16.427,25	16.040	16.540	16.540	16.540	16.550
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	30.232,56	46.200	38.700	38.700	38.900	38.900
	443106 - Reisekostenvergütung	476,74	500	500	500	500	500
	443112 - Telekommunikation	4.809,21	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	69.775,52	94.500	105.300	105.300	105.300	105.300
	444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	3.500	4.000	4.500	4.500
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	4.479,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.981.364,84**	**2.575.184**	**2.553.244**	**2.513.812**	**2.560.231**	**2.594.793**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.371.657,57**	**-1.848.633**	**-1.832.964**	**-1.793.532**	**-1.839.951**	**-1.874.388**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.984,00	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.984,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.060,48	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	8.060,48	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-6.076,48**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.377.734,05**	**-1.877.833**	**-1.862.164**	**-1.822.732**	**-1.869.151**	**-1.903.588**

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	482.574,31	2.871.282	2.818.085	2.606.225	2.332.976	2.348.891
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	323.129,00	366.800	368.352	336.352	336.352	336.352
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	19.915,18	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	987.335	897.649	706.790	600.548	594.963
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	1.377.927	1.412.864	1.423.863	1.256.856	1.278.356
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.365.262	2.310.513	2.130.653	1.857.404	1.873.319
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	987.335	897.649	706.790	600.548	594.963
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	1.377.927	1.412.864	1.423.863	1.256.856	1.278.356
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.690,72	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
331100 - Verwaltungsgebühren	12.027,12	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.663,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.937,77	601.781	604.250	607.692	611.671	611.671
341100 - Mieten u. Pachten	43.073,10	130.000	180	180	180	180
3411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
34110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	4.501,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
341101 - Garagennutzungsentgelt	121.898,76	125.000	0	0	0	0
3411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	0	164.750	168.612	172.591	172.591
341102 - Garagenmieten	22.150,56	30.000	0	0	0	0
34110219 - Garagenmieten 19 % USt.	0,00	0	36.420	36.000	36.000	36.000
341103 - Miete KfZ-Abstellplätze	19.391,00	25.000	0	0	0	0
34110319 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
341104 - Gartenpachten	20.960,52	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000
341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	22.033,42	22.000	0	0	0	0
3411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
341108 - Sonstige Nutzungsverträge	1.500,00	0	0	0	0	0
341109 - Erträge Betriebskosten	411,48	210.000	0	0	0	0
3411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
3411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	447,51	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	18.569,64	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	30.400	30.400	30.400	30.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.985,04	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	19.243,56	0	0	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	33,81	0	0	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	11.321,50	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.447,04	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	919,40	10.000	0	0	0	0
34850019 - Kostenerstatt. u. Kostenuml. Verb. Untern. 19 % USt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	28.019,73	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	162.476,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
356100 - Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358200 - Auflösung von Rückstellungen	162.476,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**1.013.663,84**	**3.555.813**	**3.497.085**	**3.288.667**	**3.019.397**	**3.035.312**
3 anteilige Personalaufwendungen	2.012.570,07	2.099.895	2.208.175	2.354.495	2.425.055	2.497.710
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.587.181,67	1.672.975	1.762.490	1.879.470	1.935.850	1.993.930
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	23.501,58	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.996,67	6.680	7.060	7.270	7.490	7.715
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	65.431,75	69.285	70.510	75.245	77.500	79.825
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	931,60	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	318.490,93	345.710	362.705	387.005	398.610	410.570
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.488,14	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.774,13	2.005	2.135	2.200	2.265	2.330
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.773,60	3.240	3.275	3.305	3.340	3.340
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.710,41	1.965.206	1.922.014	1.935.569	1.905.697	1.890.597
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.767,81	41.030	38.390	23.890	23.890	23.890
421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	2.796,42	0	2.715	2.730	2.750	2.750
421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.373,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	678,55	0	880	880	890	890
421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	75,01	0	0	0	0	0
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	260,70	0	1.145	1.160	1.180	1.180
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	1.190,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	1.111,46	0	2.075	2.075	2.075	2.075
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	572,69	0	910	930	950	950
421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	197,54	0	250	250	250	250
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	3.062,80	0	3.610	3.630	3.640	3.640
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	500	500
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.080,43	0	1.080	1.090	1.100	1.100
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	1.895,60	0	2.500	2.550	2.600	2.600
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	673,14	0	4.500	4.500	4.500	4.500
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	5.426,68	0	4.250	4.250	4.250	4.250
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	380,80	0	400	400	400	400
421126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Notstromversorgung	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.300
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	2.578,14	0	2.680	2.680	2.680	2.680
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	4.958,26	0	4.740	4.810	4.880	4.880
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	966,06	0	3.500	3.500	3.500	3.500
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	7.311,32	0	3.700	63.700	3.700	3.700
421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	20.000	0	0	15.000	0
421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	265,97	0	200	200	200	200
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	3.291,86	0	3.600	3.600	3.600	3.600
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	0,00	0	100	100	100	100
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	1.500	1.500	7.500	7.500
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	3.762,52	0	2.400	8.200	2.400	2.400
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	6.283,11	0	6.150	6.150	6.150	6.150
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	578,39	0	5.600	5.600	5.600	5.600
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	766,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	850	850	850	850

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	106,80	0	400	400	400	400
421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	1.940,81	0	500	500	500	500
421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	1.023,40	0	0	0	0	0
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	1.214,11	0	5.850	5.850	5.850	5.850
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	219.935,99	273.726	247.000	247.000	247.000	247.000
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	4.100	20.100	15.100	15.100	15.100
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
423100 - Mieten u. Pachten	62.709,48	71.950	75.000	80.000	80.000	80.000
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
423200 - Leasing	196.804,19	192.100	173.900	186.900	200.900	200.900
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	35.782,40	355.400	100.300	58.300	58.300	58.300
424102 - Schneeberäumung und Streuen	41.160,62	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	15.487,54	14.000	21.150	21.205	21.215	21.215
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	196,35	400	400	400	400	400
424106 - Aufwendungen für Biomüll	52,24	0	55	55	55	55
424107 - Aufwendungen für Wasser	15.987,17	0	24.420	24.700	24.960	24.960
424108 - Aufwendungen für Heizung	82.935,27	0	95.400	95.400	95.400	95.400
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	2.172,44	0	2.200	2.200	2.200	2.200
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.206,96	0	1.200	1.200	1.200	1.200
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	779,18	0	865	882	900	900
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	927,53	0	1.700	1.700	1.700	1.700
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	39.830,39	0	45.790	45.790	45.790	45.790
424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	0,00	0	50	50	50	50
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	59.144,50	0	61.777	64.930	68.260	68.660
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	2.175,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	397,84	0	400	400	400	400
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	41.683,50	0	50.250	52.250	54.300	54.300
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	7.972,53	0	4.680	4.680	4.680	4.680
424126 - Trinkwasserbeprobung	287,03	0	100	100	100	100
425100 - Haltung von Fahrzeugen	90.553,37	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	63.703,46	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	25.044,35	31.400	34.000	34.000	34.000	34.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	19.064,60	34.600	41.300	36.100	36.100	36.100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.726,96	86.150	86.150	86.650	87.150	87.650
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	44.320,04	91.700	33.200	33.200	33.200	33.200
426102 - Aus-und Fortbildung	7.268,71	12.750	11.750	9.750	9.750	9.750
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	850	3.050	3.050	3.050	3.050
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.809,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
427102 - Straßenbeleuchtung	210.906,72	200.000	185.000	180.000	174.000	173.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	100.992,19	114.350	100.652	97.852	97.852	97.852
429110 - Dienstleistung Dritter	139.300,27	50.000	32.700	32.700	32.700	32.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.151.986	2.247.821	2.152.357	2.164.555	2.175.251
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.098.897	1.082.373	934.735	925.633	925.633
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.053.089	1.165.448	1.217.622	1.238.922	1.249.618
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.330,34	249.055	70.000	20.000	20.000	20.000
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.055	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	246.330,34	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	131.990,57	1.919.529	1.835.842	1.619.071	1.294.443	1.002.797
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	480,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	646.755	537.629	319.859	198.477	198.477
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.141.807	1.158.046	1.158.045	953.799	662.153
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	310.313,19	242.955	369.995	311.967	286.720	262.720
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.647,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.169,86	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442300 - Datenverarbeitung	37.911,66	40.100	39.960	39.960	39.960	39.960
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.075,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	1.368,13	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
443102 - Bücher und Zeitschriften	2.550,81	2.650	3.600	3.600	3.600	3.600
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	627,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	132.809,92	105.000	172.300	110.682	82.300	57.300
443106 - Reisekostenvergütung	531,81	300	650	650	650	650
443112 - Telekommunikation	17.465,08	18.600	20.400	20.400	20.400	20.400
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	50.156,15	11.755	19.355	19.915	20.475	21.475
444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	41.380	44.410	46.985	46.985
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.386.914,58**	**8.628.626**	**8.653.847**	**8.393.459**	**8.096.470**	**7.849.075**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.373.250,74**	**-5.072.813**	**-5.156.762**	**-5.104.792**	**-5.077.073**	**-4.813.763**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	164.920,01	1.340.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	164.920,01	1.340.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	111.412,97	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	111.412,97	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**53.507,04**	**98.200**	**84.200**	**84.200**	**84.200**	**84.200**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-3.319.743,70**	**-4.974.613**	**-5.072.562**	**-5.020.592**	**-4.992.873**	**-4.729.563**

Ergebnishaushalt nach Produktgruppen

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	91.074,55	527.525	441.077	442.604	326.864	326.279
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	62.644,55	78.771	14.000	14.000	14.000	14.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.520,00	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	18.150,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	161.165	150.263	140.916	139.846	134.261
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	264.669	264.394	275.268	160.598	165.598
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	425.834	414.657	416.184	300.444	299.859
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	161.165	150.263	140.916	139.846	134.261
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	264.669	264.394	275.268	160.598	165.598
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.631,44	188.030	225.468	225.468	225.468	225.468
331100 - Verwaltungsgebühren	176.390,36	174.030	211.468	211.468	211.468	211.468
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.241,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.314,30	602.741	606.610	610.052	614.031	614.031
341100 - Mieten u. Pachten	43.073,10	130.000	180	180	180	180
3411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
34110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	4.501,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
341101 - Garagennutzungsentgelt	121.898,76	125.000	0	0	0	0
3411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	0	164.750	168.612	172.591	172.591
341102 - Garagenmieten	22.150,56	30.000	0	0	0	0
34110219 - Garagenmieten 19 % USt.	0,00	0	36.420	36.000	36.000	36.000
341103 - Miete KfZ-Abstellplätze	19.391,00	25.000	0	0	0	0
34110319 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
341104 - Gartenpachten	20.960,52	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000
341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	22.033,42	22.000	0	0	0	0
3411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
341108 - Sonstige Nutzungsverträge	1.500,00	0	0	0	0	0
341109 - Erträge Betriebskosten	411,48	210.000	0	0	0	0
3411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
3411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
342100 - Erträge aus Verkauf	3.260,80	300	300	300	300	300
34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500	500	500	500
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	447,51	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	14.685,37	35.160	11.510	11.510	11.510	11.510
34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	30.450	30.450	30.450	30.450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.649,99	48.950	35.130	35.130	35.130	60.130
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	19.243,56	0	0	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	25.874,23	16.000	0	0	0	25.000
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	11.102,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.010,99	10.150	200	200	200	200
34850019 - Kostenerstatt. u. Kostenuml. Verb. Untern. 19 % USt	891,60	0	1.930	1.930	1.930	1.930
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	31.527,57	15.800	26.000	26.000	26.000	26.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
34870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	235.934,83	98.400	91.500	91.500	91.500	91.500
352100 - Erstattung von Steuern	1.160,57	0	0	0	0	0
356100 - Bußgelder	44.736,60	56.000	49.100	49.100	49.100	49.100
356220 - Mahngebühren	15.474,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
356221 - Mahnkosten	771,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	3.143,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356230 - Säumnisse	7.145,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	2.331,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
356245 - Stundungszinsen	615,00	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	275,07	200	200	200	200	200
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-13.207,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356299 - Sonstige Nebenforderungen	7.651,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358200 - Auflösung von Rückstellungen	162.476,00	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag Niederschlagung	3.325,00	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag AdV	35,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**1.881.605,11**	**2.305.646**	**2.239.785**	**2.244.754**	**2.132.993**	**2.157.408**
3 anteilige Personalaufwendungen	3.789.758,02	4.112.695	4.247.082	4.327.410	4.451.605	4.576.650
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	103.087,82	109.540	110.635	111.740	112.860	112.860
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.762.119,84	3.032.840	3.139.885	3.220.940	3.317.525	3.417.085
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	23.501,58	0	0	0	0	0
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	6.115,59	0	0	0	0	0
401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	13.657,55	33.865	19.955	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.811,26	16.865	23.220	23.920	24.635	25.375
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.230,08	148.740	150.225	151.730	153.245	153.245
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	114.090,68	123.070	126.435	129.495	133.400	137.335
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	931,60	0	0	0	0	0
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	-1.123,39	0	0	0	0	0
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	837,15	2.090	1.225	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	550.815,97	614.915	646.515	666.170	686.150	706.740
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.488,14	0	0	0	0	0
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	1.347,40	0	0	0	0	0
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	4.001,45	9.840	5.945	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.140,33	5.070	7.022	7.235	7.450	7.670
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.930,11	15.860	16.020	16.180	16.340	16.340
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	27.774,86	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.183,61	1.288.585	1.313.217	1.316.222	1.310.750	1.259.950
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.402,03	41.030	38.390	23.890	23.890	23.890
421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	2.796,42	0	2.715	2.730	2.750	2.750
421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.373,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	678,55	0	880	880	890	890
421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	75,01	0	0	0	0	0
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	260,70	0	1.145	1.160	1.180	1.180
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	1.190,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	1.111,46	0	2.075	2.075	2.075	2.075

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	572,69	0	910	930	950	950
421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	197,54	0	250	250	250	250
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	3.062,80	0	3.610	3.630	3.640	3.640
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	500	500
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.080,43	0	1.080	1.090	1.100	1.100
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	1.895,60	0	2.500	2.550	2.600	2.600
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	673,14	0	4.500	4.500	4.500	4.500
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	5.426,68	0	4.250	4.250	4.250	4.250
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	380,80	0	400	400	400	400
421126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Notstromversorgung	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.300
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	2.578,14	0	2.680	2.680	2.680	2.680
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	4.958,26	0	4.740	4.810	4.880	4.880
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	966,06	0	3.500	3.500	3.500	3.500
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	7.311,32	0	3.700	63.700	3.700	3.700
421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	20.000	0	0	15.000	0
421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	265,97	0	200	200	200	200
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	3.291,86	0	3.600	3.600	3.600	3.600
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	0,00	0	100	100	100	100
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	1.500	1.500	7.500	7.500
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	3.762,52	0	2.400	8.200	2.400	2.400
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	6.283,11	0	6.150	6.150	6.150	6.150
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	578,39	0	5.600	5.600	5.600	5.600
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	766,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	850	850	850	850
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	106,80	0	400	400	400	400
421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	1.940,81	0	500	500	500	500
421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	1.023,40	0	0	0	0	0
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	1.214,11	0	5.850	5.850	5.850	5.850
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.722,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 - Mieten u. Pachten	40.899,00	41.850	39.950	44.700	44.700	44.700
423102 - Mieten u. Pachten EDV	11.929,08	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
423200 - Leasing	196.246,79	190.800	175.480	188.480	202.480	202.480
423202 - Leasing EDV	11.695,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	35.551,71	350.600	92.500	50.500	50.500	50.500
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	2.291,96	0	3.150	3.205	3.215	3.215
424106 - Aufwendungen für Biomüll	52,24	0	55	55	55	55
424107 - Aufwendungen für Wasser	15.987,17	0	24.420	24.700	24.960	24.960
424108 - Aufwendungen für Heizung	82.935,27	0	95.400	95.400	95.400	95.400
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	2.172,44	0	2.200	2.200	2.200	2.200
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.206,96	0	1.200	1.200	1.200	1.200
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	779,18	0	865	882	900	900
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	927,53	0	1.700	1.700	1.700	1.700
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	39.830,39	0	45.790	45.790	45.790	45.790
424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	0,00	0	50	50	50	50
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	58.327,68	0	61.777	64.930	68.260	68.660
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	2.175,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	397,84	0	400	400	400	400
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	41.683,50	0	50.250	52.250	54.300	54.300
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	7.972,53	0	4.680	4.680	4.680	4.680

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424126 - Trinkwasserbeprobung	287,03	0	100	100	100	100
425100 - Haltung von Fahrzeugen	91.069,71	101.800	93.000	93.000	93.000	93.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	63.703,46	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	27.402,49	33.605	36.205	36.205	36.205	36.205
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	34.019,67	37.300	58.500	38.500	38.500	38.500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.731,83	44.250	46.450	46.950	47.450	47.950
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	45.286,66	92.300	33.800	33.800	33.800	33.800
426102 - Aus-und Fortbildung	13.340,65	23.310	28.060	21.260	20.960	21.260
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	519,94	2.310	4.630	4.630	4.630	4.630
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	118.119,36	131.150	144.250	140.750	159.450	122.450
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
427101 - Repräsentationskosten	4.081,53	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	682,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 - Veranstaltungen	1.412,37	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
429100 - Sonstige Dienstleistungen	11.112,20	26.800	15.000	15.000	15.000	15.000
429110 - Dienstleistung Dritter	24.206,71	11.500	4.700	4.700	4.700	4.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	613.355	643.106	671.447	686.659	705.471
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	213.226	199.422	181.655	177.164	177.164
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	400.129	443.684	489.792	509.495	528.307
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.361,80	20.055	11.000	11.000	11.000	11.000
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.055	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	230.361,80	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.427.287,19	1.454.207	1.505.021	1.546.876	1.438.592	1.366.032
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	16.807,19	14.800	23.000	23.000	23.000	23.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.410.000,00	925.000	1.001.502	1.059.340	1.085.823	1.112.969
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	480,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	129.418	95.530	79.547	79.547	79.547
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	384.989	384.989	384.989	250.222	150.516
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	725.393,91	798.451	916.950	826.455	830.435	950.780
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113.330,47	107.985	113.315	114.130	114.975	135.920
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.169,86	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442300 - Datenverarbeitung	232.225,26	311.070	365.190	271.990	271.990	295.390
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26.628,36	33.645	33.795	33.795	33.795	33.795
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	8.603,13	1.650	650	650	650	20.650
443101 - Bürobedarf	16.018,27	15.275	15.675	15.675	15.675	20.675
443102 - Bücher und Zeitschriften	12.858,25	13.070	15.320	14.620	14.620	14.620
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	41.205,42	31.760	17.460	17.460	17.460	67.460
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.879,17	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	92.568,03	107.700	112.000	111.000	111.000	111.000
443106 - Reisekostenvergütung	2.884,10	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
443108 - Bank-/Kontogebühren	4.120,33	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
443109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
443110 - Bücher und Zeitschriften	19,90	0	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	20.216,58	22.300	23.900	23.900	23.900	23.900
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	118.944,38	110.676	128.095	128.655	129.215	130.215
444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	41.380	44.410	46.985	46.985
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	4.479,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.296.690,53**	**8.290.248**	**8.639.276**	**8.702.395**	**8.732.116**	**8.873.048**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.415.085,42**	**-5.984.602**	**-6.399.491**	**-6.457.641**	**-6.599.123**	**-6.715.640**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	164.920,01	1.340.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	164.920,01	1.340.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	71.734,19	473.200	463.200	463.200	463.200	463.200
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	71.734,19	473.200	463.200	463.200	463.200	463.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**93.185,82**	**866.800**	**862.800**	**862.800**	**862.800**	**862.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.321.899,60**	**-5.117.802**	**-5.536.691**	**-5.594.841**	**-5.736.323**	**-5.852.840**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.666,00	382.302	364.221	364.096	249.426	249.426
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.636,00	7.581	0	0	0	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.520,00	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.750,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	103.074	103.074	103.074	103.074	103.074
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	248.947	248.947	248.822	134.152	134.152
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	352.021	352.021	351.896	237.226	237.226
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	103.074	103.074	103.074	103.074	103.074
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	248.947	248.947	248.822	134.152	134.152
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.014,58	4.780	5.298	5.298	5.298	5.298
331100 - Verwaltungsgebühren	4.014,58	4.780	5.298	5.298	5.298	5.298
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.059,50	592.141	595.860	599.302	603.281	603.281
341100 - Mieten u. Pachten	43.073,10	130.000	180	180	180	180
3411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
34110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	4.501,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
341101 - Garagennutzungsentgelt	121.898,76	125.000	0	0	0	0
3411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	0	164.750	168.612	172.591	172.591
341102 - Garagenmieten	22.150,56	30.000	0	0	0	0
34110219 - Garagenmieten 19 % USt.	0,00	0	36.420	36.000	36.000	36.000
341103 - Miete KfZ-Abstellplätze	19.391,00	25.000	0	0	0	0
34110319 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
341104 - Gartenpachten	20.960,52	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000
341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	22.033,42	22.000	0	0	0	0
3411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
341108 - Sonstige Nutzungsverträge	1.500,00	0	0	0	0	0
341109 - Erträge Betriebskosten	411,48	210.000	0	0	0	0
3411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
3411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
342100 - Erträge aus Verkauf	143,00	300	50	50	50	50
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	447,51	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	14.548,37	25.060	1.510	1.510	1.510	1.510
34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	30.450	30.450	30.450	30.450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.875,50	17.950	8.130	8.130	8.130	8.130
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	19.243,56	0	0	0	0	0
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	9.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.010,99	10.150	200	200	200	200
34850019 - Kostenerstatt. u. Kostenuml. Verb. Untern. 19 % USt	891,60	0	1.930	1.930	1.930	1.930
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.074,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	191.198,23	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
352100 - Erstattung von Steuern	1.160,57	0	0	0	0	0
356100 - Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356220 - Mahngebühren	15.474,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
356221 - Mahnkosten	771,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	3.143,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356230 - Säumnisse	7.145,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	2.331,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
356245 - Stundungszinsen	615,00	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	275,07	200	200	200	200	200
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-13.207,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356299 - Sonstige Nebenforderungen	7.651,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358200 - Auflösung von Rückstellungen	162.476,00	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag Niederschlagung	3.325,00	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag AdV	35,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**1.531.813,81**	**1.884.573**	**1.860.909**	**1.864.226**	**1.753.535**	**1.753.535**
3 anteilige Personalaufwendungen	3.130.529,05	3.346.445	3.512.882	3.587.825	3.690.140	3.792.765
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	103.087,82	109.540	110.635	111.740	112.860	112.860
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.241.365,39	2.427.250	2.556.760	2.633.460	2.712.455	2.793.830
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	23.501,58	0	0	0	0	0
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	6.115,59	0	0	0	0	0
401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	13.657,55	33.865	19.955	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.811,26	16.865	23.220	23.920	24.635	25.375
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.905,08	135.125	136.475	137.840	139.220	139.220
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	93.068,50	98.890	104.110	107.040	110.270	113.545
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	931,60	0	0	0	0	0
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	-1.123,39	0	0	0	0	0
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	837,15	2.090	1.225	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	445.688,63	492.050	531.515	550.410	566.910	583.925
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.488,14	0	0	0	0	0
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	1.347,40	0	0	0	0	0
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	4.001,45	9.840	5.945	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.140,33	5.070	7.022	7.235	7.450	7.670
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.930,11	15.860	16.020	16.180	16.340	16.340
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	27.774,86	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.592,91	862.870	932.642	948.917	917.945	904.145
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.661,51	25.780	22.000	7.500	7.500	7.500
421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	2.267,19	0	2.165	2.180	2.200	2.200
421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.373,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	623,21	0	820	820	830	830
421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	75,01	0	0	0	0	0
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	260,70	0	1.085	1.100	1.110	1.110
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	1.190,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	506,94	0	1.525	1.525	1.525	1.525
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	572,69	0	910	930	950	950
421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	197,54	0	250	250	250	250

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	3.062,80	0	3.470	3.490	3.500	3.500
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	500	500
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.080,43	0	830	840	850	850
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	1.895,60	0	2.500	2.550	2.600	2.600
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	673,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	5.426,68	0	3.600	3.600	3.600	3.600
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	380,80	0	400	400	400	400
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	2.578,14	0	2.680	2.680	2.680	2.680
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	4.958,26	0	4.740	4.810	4.880	4.880
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	966,06	0	3.500	3.500	3.500	3.500
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	7.311,32	0	3.300	63.300	3.300	3.300
421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	20.000	0	0	15.000	0
421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	265,97	0	200	200	200	200
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	3.291,86	0	3.600	3.600	3.600	3.600
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	0,00	0	100	100	100	100
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	1.809,86	0	2.400	8.200	2.400	2.400
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	6.077,54	0	5.600	5.600	5.600	5.600
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	578,39	0	5.600	5.600	5.600	5.600
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	766,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	350	350	350	350
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	106,80	0	400	400	400	400
421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	1.940,81	0	500	500	500	500
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	1.214,11	0	5.800	5.800	5.800	5.800
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	40.558,77	41.500	38.450	43.200	43.200	43.200
423102 - Mieten u. Pachten EDV	11.929,08	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
423200 - Leasing	188.021,51	182.500	167.180	180.180	194.180	194.180
423202 - Leasing EDV	11.695,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	35.551,71	275.680	67.500	37.500	37.500	37.500
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	2.291,96	0	2.350	2.405	2.415	2.415
424106 - Aufwendungen für Biomüll	52,24	0	55	55	55	55
424107 - Aufwendungen für Wasser	15.987,17	0	21.620	21.800	21.960	21.960
424108 - Aufwendungen für Heizung	75.073,50	0	79.900	79.900	79.900	79.900
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	2.172,44	0	2.200	2.200	2.200	2.200
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.206,96	0	1.200	1.200	1.200	1.200
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	779,18	0	865	882	900	900
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	927,53	0	1.700	1.700	1.700	1.700
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	39.830,39	0	38.090	38.090	38.090	38.090
424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	0,00	0	50	50	50	50
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	55.994,80	0	52.197	54.870	57.660	58.060
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	2.175,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	397,84	0	400	400	400	400
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	41.683,50	0	47.050	48.950	50.900	50.900
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	7.972,53	0	4.680	4.680	4.680	4.680
424126 - Trinkwasserbeprobung	95,68	0	100	100	100	100
425100 - Haltung von Fahrzeugen	63.080,96	70.300	66.000	66.000	66.000	66.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	57.086,75	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	21.911,56	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	27.972,18	27.300	47.300	27.300	27.300	27.300

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.705,30	9.500	11.600	12.100	12.600	13.100
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	7.300,81	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
426102 - Aus-und Fortbildung	9.134,16	13.350	20.100	15.300	15.000	15.300
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	65,40	1.460	3.630	3.630	3.630	3.630
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.641,47	36.350	23.150	19.650	19.650	19.650
427101 - Repräsentationskosten	4.081,53	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	682,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 - Veranstaltungen	1.412,37	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
429100 - Sonstige Dienstleistungen	7.800,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
429110 - Dienstleistung Dritter	24.206,71	11.500	4.700	4.700	4.700	4.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	464.140	476.472	480.421	485.961	494.645
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	102.709	102.386	95.867	92.523	92.523
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	361.431	374.086	384.554	393.438	402.122
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.361,80	20.055	11.000	11.000	11.000	11.000
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.055	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	230.361,80	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.414.987,19	1.447.407	1.490.021	1.531.876	1.423.592	1.351.032
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.507,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.410.000,00	925.000	1.001.502	1.059.340	1.085.823	1.112.969
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	480,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	129.418	95.530	79.547	79.547	79.547
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	384.989	384.989	384.989	250.222	150.516
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	532.808,64	632.216	775.765	685.270	689.250	697.195
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.529,75	52.485	63.315	64.130	64.975	65.920
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	5.000	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	163.542,79	247.570	313.490	220.290	220.290	226.290
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25.428,36	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	567,91	500	500	500	500	500
443101 - Bürobedarf	14.125,28	14.150	14.650	14.650	14.650	14.650
443102 - Bücher und Zeitschriften	10.556,70	10.360	12.410	11.710	11.710	11.710
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	16.782,77	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.879,17	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	92.568,03	107.700	111.700	110.700	110.700	110.700
443106 - Reisekostenvergütung	2.822,50	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
443108 - Bank-/Kontogebühren	4.120,33	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
443109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
443110 - Bücher und Zeitschriften	19,90	0	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	14.397,21	16.500	17.400	17.400	17.400	17.400
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	118.225,18	105.921	123.340	123.900	124.460	125.460
444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	41.380	44.410	46.985	46.985
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**6.161.985,59**	**6.776.033**	**7.201.682**	**7.248.294**	**7.220.963**	**7.253.947**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.630.171,78**	**-4.891.460**	**-5.340.773**	**-5.384.068**	**-5.467.428**	**-5.500.412**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	164.920,01	1.340.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	164.920,01	1.340.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.377,65	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	55.377,65	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**109.542,36**	**972.000**	**958.000**	**958.000**	**958.000**	**958.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.520.629,42**	**-3.919.460**	**-4.382.773**	**-4.426.068**	**-4.509.428**	**-4.542.412**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,55	50	50	50	50	50
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	31,55	50	0	0	0	0
	34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	878,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**909,55**	**850**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
3	anteilige Personalaufwendungen	521.205,43	585.025	618.067	631.600	645.490	657.175
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	103.087,82	109.540	110.635	111.740	112.860	112.860
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	233.144,15	267.960	292.975	301.765	310.820	320.140
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.632,75	2.010	1.875	1.935	1.990	2.050
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.905,08	135.125	136.475	137.840	139.220	139.220
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.743,98	11.380	11.890	12.245	12.615	12.990
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.770,77	54.940	60.155	61.960	63.815	65.730
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	463,48	610	567	585	605	620
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.457,40	3.460	3.495	3.530	3.565	3.565
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889,40	16.750	16.700	16.700	16.700	16.700
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.927,94	2.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	427101 - Repräsentationskosten	4.081,53	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	682,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427105 - Veranstaltungen	197,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50	50	50	50	50
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	4.507,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.507,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.856,60	73.505	85.835	86.650	87.495	88.440
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.609,75	49.985	55.815	56.630	57.475	58.420
	442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443101 - Bürobedarf	111,83	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443102 - Bücher und Zeitschriften	864,80	500	500	500	500	500
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	18.757,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	443106 - Reisekostenvergütung	1.938,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	331,56	520	520	520	520	520
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**606.164,62**	**686.230**	**731.552**	**745.985**	**760.810**	**773.530**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-605.255,07**	**-685.380**	**-730.502**	**-744.935**	**-759.760**	**-772.480**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.321,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	2.321,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.321,85**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-607.576,92**	**-696.380**	**-741.502**	**-755.935**	**-770.760**	**-783.480**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.020,00	17.375	6.875	6.750	6.500	6.500
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.520,00	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.500,00	0	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	375	375	250	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	375	375	250	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	375	375	250	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	10	10	10	10
	331100 - Verwaltungsgebühren	15,00	0	10	10	10	10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-5,61	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	-5,00	0	0	0	0	0
	356230 - Säumnisse	-0,61	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.029,39**	**17.375**	**6.885**	**6.760**	**6.510**	**6.510**
3	anteilige Personalaufwendungen	247.481,59	240.460	269.135	277.210	285.515	294.085
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.481,90	192.970	214.835	221.280	227.915	234.755
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.034,30	7.855	8.705	8.970	9.235	9.515
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.965,39	39.555	45.515	46.880	48.285	49.735
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,13	32.350	19.050	12.550	12.550	12.550
	426102 - Aus-und Fortbildung	1.094,80	50	4.500	1.500	1.500	1.500
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	15,40	100	150	150	150	150
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	761,16	23.200	9.500	6.000	6.000	6.000
	427105 - Veranstaltungen	1.214,77	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	7.200,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	624	1.624	2.624	3.478	4.478
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	624	1.624	2.624	3.478	4.478
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.295,08	61.111	86.230	68.330	68.330	68.330
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.920,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	14.852,31	15.200	41.800	25.600	25.600	25.600
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.589,36	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	443102 - Bücher und Zeitschriften	270,00	400	1.100	400	400	400
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.879,17	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	13,65	0	0	0	0	0
	443110 - Bücher und Zeitschriften	19,90	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.750,69	4.601	3.420	3.420	3.420	3.420
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**307.062,80**	**334.545**	**376.039**	**360.714**	**369.873**	**379.443**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-293.033,41**	**-317.170**	**-369.154**	**-353.954**	**-363.363**	**-372.933**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.545,15	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.545,15	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.545,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-294.578,56**	**-317.170**	**-369.154**	**-353.954**	**-363.363**	**-372.933**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.000,00	334.736	334.736	334.736	220.316	220.316
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	103.074	103.074	103.074	103.074	103.074
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	227.662	227.662	227.662	113.242	113.242
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	330.736	330.736	330.736	216.316	216.316
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	103.074	103.074	103.074	103.074	103.074
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	227.662	227.662	227.662	113.242	113.242
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425,08	2.780	2.788	2.788	2.788	2.788
331100 - Verwaltungsgebühren	1.425,08	2.780	2.788	2.788	2.788	2.788
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.518,13	566.781	564.250	567.692	571.671	571.671
341100 - Mieten u. Pachten	43.073,10	130.000	180	180	180	180
3411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
34110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	4.501,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
341101 - Garagennutzungsentgelt	121.898,76	125.000	0	0	0	0
3411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	0	164.750	168.612	172.591	172.591
341102 - Garagenmieten	22.150,56	30.000	0	0	0	0
34110219 - Garagenmieten 19 % USt.	0,00	0	36.420	36.000	36.000	36.000
341103 - Miete KfZ-Abstellplätze	19.391,00	25.000	0	0	0	0
34110319 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
341104 - Gartenpachten	20.960,52	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000
341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	22.033,42	22.000	0	0	0	0
3411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
341108 - Sonstige Nutzungsverträge	1.500,00	0	0	0	0	0
341109 - Erträge Betriebskosten	411,48	210.000	0	0	0	0
3411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
3411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	447,51	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	150,00	0	0	0	0	0
34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	400	400	400	400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,35	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	196,35	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	190.043,27	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
356220 - Mahngebühren	15.479,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
356221 - Mahnkosten	771,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	3.143,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356230 - Säumnisse	7.145,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	2.331,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
356245 - Stundungszinsen	615,00	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	275,07	200	200	200	200	200
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-13.207,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	7.651,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	162.476,00	0	0	0	0	0
	358311 - Ertrag Niederschlagung	3.325,00	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag AdV	35,70	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.452.182,83**	**1.786.697**	**1.784.174**	**1.787.616**	**1.677.175**	**1.677.175**
3	anteilige Personalaufwendungen	627.880,93	682.665	738.600	732.810	754.820	777.430
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	465.484,49	511.100	572.220	589.380	607.065	625.275
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	6.115,59	0	0	0	0	0
	401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	13.657,55	33.865	19.955	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.068,37	20.730	22.240	22.910	23.620	24.305
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	-1.123,39	0	0	0	0	0
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	837,15	2.090	1.225	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	89.717,46	104.880	116.855	120.360	123.975	127.690
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	1.347,40	0	0	0	0	0
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	4.001,45	9.840	5.945	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	160	160	160	160	160
	407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	27.774,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.332,93	316.890	378.522	403.537	357.860	343.260
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.494,59	25.780	22.000	7.500	7.500	7.500
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	2.267,19	0	2.165	2.180	2.200	2.200
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.373,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	170,47	0	820	820	830	830
	421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	75,01	0	0	0	0	0
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	132,97	0	955	970	980	980
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	1.190,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	270,13	0	275	275	275	275
	421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	572,69	0	910	930	950	950
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	3.062,80	0	3.470	3.490	3.500	3.500
	421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	500	500
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.080,43	0	830	840	850	850
	421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	1.895,60	0	2.500	2.550	2.600	2.600
	421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	5.426,68	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	380,80	0	400	400	400	400
	421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	2.578,14	0	2.680	2.680	2.680	2.680
	421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	4.863,06	0	4.590	4.660	4.730	4.730
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	966,06	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	7.311,32	0	3.300	63.300	3.300	3.300
	421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	20.000	0	0	15.000	0
	421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	265,97	0	200	200	200	200
	421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	3.291,86	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	0,00	0	100	100	100	100
	421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	1.809,86	0	2.400	8.200	2.400	2.400

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	6.077,54	0	5.600	5.600	5.600	5.600
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	338,01	0	600	600	600	600
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	766,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	350	350	350	350
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	106,80	0	400	400	400	400
421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	1.940,81	0	500	500	500	500
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	239,47	0	700	700	700	700
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	1.242,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
423202 - Leasing EDV	11.695,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	35.551,71	235.680	66.500	36.500	36.500	36.500
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	2.232,84	0	2.290	2.340	2.350	2.350
424106 - Aufwendungen für Biomüll	52,24	0	55	55	55	55
424107 - Aufwendungen für Wasser	12.837,13	0	18.420	18.600	18.760	18.760
424108 - Aufwendungen für Heizung	54.942,37	0	59.700	59.700	59.700	59.700
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	2.172,44	0	2.200	2.200	2.200	2.200
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.206,96	0	1.200	1.200	1.200	1.200
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	729,35	0	815	827	840	840
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	927,53	0	1.700	1.700	1.700	1.700
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	34.597,78	0	32.590	32.590	32.590	32.590
424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	0,00	0	50	50	50	50
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	55.994,80	0	51.097	53.470	55.960	56.360
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	2.175,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	397,84	0	400	400	400	400
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	36.087,42	0	40.550	42.250	44.000	44.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	7.790,61	0	4.480	4.480	4.480	4.480
426102 - Aus-und Fortbildung	629,00	900	1.750	950	950	950
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	50,00	180	130	130	130	130
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	264,67	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650
429100 - Sonstige Dienstleistungen	600,00	0	500	500	500	500
429110 - Dienstleistung Dritter	24.206,71	11.500	4.700	4.700	4.700	4.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	260.208	261.033	255.950	254.163	253.518
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	85.956	87.581	82.498	80.711	80.711
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	174.252	173.452	173.452	173.452	172.807
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.361,80	20.055	11.000	11.000	11.000	11.000
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.055	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	230.361,80	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.410.480,00	1.439.407	1.482.021	1.523.876	1.415.592	1.343.032
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.410.000,00	925.000	1.001.502	1.059.340	1.085.823	1.112.969
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	480,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	129.418	95.530	79.547	79.547	79.547
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	384.989	384.989	384.989	250.222	150.516
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	205.849,76	170.490	240.490	226.080	229.215	230.215
442300 - Datenverarbeitung	101.137,46	105.270	122.690	104.690	104.690	104.690
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	100	100	100	100	100

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443100 - Geschäftsaufwendungen	567,91	500	500	500	500	500
	443101 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	443102 - Bücher und Zeitschriften	1.139,70	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	8,00	0	0	0	0	0
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	43.578,17	47.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	443106 - Reisekostenvergütung	30,10	0	0	0	0	0
	443108 - Bank-/Kontogebühren	4.120,33	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
	443112 - Telekommunikation	7.258,50	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	47.929,59	3.800	10.700	11.260	11.820	12.820
	444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	41.380	44.410	46.985	46.985
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.814.905,42**	**2.889.715**	**3.111.666**	**3.153.253**	**3.022.650**	**2.958.455**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.362.722,59**	**-1.103.018**	**-1.327.492**	**-1.365.637**	**-1.345.475**	**-1.281.280**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.838,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	45.838,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-45.838,78**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.408.561,37**	**-1.111.018**	**-1.335.492**	**-1.373.637**	**-1.353.475**	**-1.289.280**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.646,00	30.191	22.610	22.610	22.610	22.610
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.636,00	7.581	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	20.910	20.910	20.910	20.910	20.910
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.910	20.910	20.910	20.910	20.910
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	20.910	20.910	20.910	20.910	20.910
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
331100 - Verwaltungsgebühren	2.574,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.509,82	25.310	31.560	31.560	31.560	31.560
342100 - Erträge aus Verkauf	143,00	300	50	50	50	50
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	14.366,82	25.010	1.510	1.510	1.510	1.510
34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.801,15	17.150	7.130	7.130	7.130	7.130
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	19.243,56	0	0	0	0	0
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	9.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.010,99	10.150	200	200	200	200
34850019 - Kostenerstatt. u. Kostenuml. Verb. Untern. 19 % USt	891,60	0	1.930	1.930	1.930	1.930
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.160,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
352100 - Erstattung von Steuern	1.160,57	0	0	0	0	0
356100 - Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	**64.692,04**	**79.651**	**68.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
3 anteilige Personalaufwendungen	1.733.961,10	1.838.295	1.887.080	1.946.205	2.004.315	2.064.075
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.343.254,85	1.455.220	1.476.730	1.521.035	1.566.655	1.613.660
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	23.501,58	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.178,51	14.855	21.345	21.985	22.645	23.325
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55.221,85	58.925	61.275	62.915	64.800	66.735
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	931,60	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	270.235,01	292.675	308.990	321.210	330.835	340.770
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.488,14	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.676,85	4.460	6.455	6.650	6.845	7.050
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.472,71	12.160	12.285	12.410	12.535	12.535
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.084,45	496.880	518.370	516.130	530.835	531.635
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.166,92	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	452,74	0	0	0	0	0
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	127,73	0	130	130	130	130
	421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	236,81	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	197,54	0	250	250	250	250
	421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	673,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	95,20	0	150	150	150	150
	421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	240,38	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	974,64	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	423100 - Mieten u. Pachten	39.316,73	39.300	36.250	41.000	41.000	41.000
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	11.929,08	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	423200 - Leasing	188.021,51	182.500	167.180	180.180	194.180	194.180
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	59,12	0	60	65	65	65
	424107 - Aufwendungen für Wasser	3.150,04	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	424108 - Aufwendungen für Heizung	20.131,13	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	49,83	0	50	55	60	60
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	5.232,61	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	0,00	0	1.100	1.400	1.700	1.700
	424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	5.596,08	0	6.500	6.700	6.900	6.900
	424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	181,92	0	200	200	200	200
	424126 - Trinkwasserbeprobung	95,68	0	100	100	100	100
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	63.080,96	70.300	66.000	66.000	66.000	66.000
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	57.086,75	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	21.911,56	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	27.972,18	27.300	47.300	27.300	27.300	27.300
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.705,30	9.500	11.600	12.100	12.600	13.100
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	7.300,81	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	426102 - Aus-und Fortbildung	7.410,36	10.400	11.850	10.850	10.550	10.850
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	1.080	3.250	3.250	3.250	3.250
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.687,70	9.000	9.050	9.050	9.050	9.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	203.258	213.765	221.797	228.270	236.599
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	16.703	14.755	13.319	11.762	11.762
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	186.555	199.010	208.478	216.508	224.837
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	206.807,20	327.110	363.210	304.210	304.210	310.210
	442300 - Datenverarbeitung	47.553,02	127.100	149.000	90.000	90.000	96.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.759,00	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
	443101 - Bürobedarf	14.013,45	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	443102 - Bücher und Zeitschriften	8.282,20	8.310	9.660	9.660	9.660	9.660
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	16.774,77	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	30.232,56	41.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	443106 - Reisekostenvergütung	840,15	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	443112 - Telekommunikation	7.138,71	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	68.213,34	97.000	108.700	108.700	108.700	108.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.433.852,75**	**2.865.543**	**2.982.425**	**2.988.342**	**3.067.630**	**3.142.519**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.369.160,71**	**-2.785.892**	**-2.913.625**	**-2.919.542**	**-2.998.830**	**-3.073.719**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	164.920,01	1.340.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	164.920,01	1.340.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.671,87	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	5.671,87	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**159.248,14**	**991.000**	**977.000**	**977.000**	**977.000**	**977.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.209.912,57**	**-1.794.892**	**-1.936.625**	**-1.942.542**	**-2.021.830**	**-2.096.719**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.408,55	145.223	76.856	78.508	77.438	76.853
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	49.008,55	71.190	14.000	14.000	14.000	14.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.400,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	58.091	47.189	37.842	36.772	31.187
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	15.722	15.447	26.446	26.446	31.446
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	73.813	62.636	64.288	63.218	62.633
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	58.091	47.189	37.842	36.772	31.187
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	15.722	15.447	26.446	26.446	31.446
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.616,86	183.250	220.170	220.170	220.170	220.170
	331100 - Verwaltungsgebühren	172.375,78	169.250	206.170	206.170	206.170	206.170
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.241,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,80	10.600	10.750	10.750	10.750	10.750
	342100 - Erträge aus Verkauf	3.117,80	0	250	250	250	250
	34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500	500	500	500
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	137,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.774,49	31.000	27.000	27.000	27.000	52.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	25.874,23	16.000	0	0	0	25.000
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.447,04	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	30.453,22	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	44.736,60	51.000	44.100	44.100	44.100	44.100
	356100 - Bußgelder	44.736,60	51.000	44.100	44.100	44.100	44.100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**349.791,30**	**421.073**	**378.876**	**380.528**	**379.458**	**403.873**
3	anteilige Personalaufwendungen	659.228,97	766.250	734.200	739.585	761.465	783.885
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	520.754,45	605.590	583.125	587.480	605.070	623.255
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.325,00	13.615	13.750	13.890	14.025	14.025
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.022,18	24.180	22.325	22.455	23.130	23.790
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105.127,34	122.865	115.000	115.760	119.240	122.815
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.590,70	425.715	380.575	367.305	392.805	355.805
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.740,52	15.250	16.390	16.390	16.390	16.390
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	529,23	0	550	550	550	550
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	55,34	0	60	60	60	60
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0	60	60	70	70
	421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	604,52	0	550	550	550	550
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	140	140	140	140
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	250	250	250	250

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	0,00	0	650	650	650	650
421126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Notstromversorgung	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.300
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	0,00	0	400	400	400	400
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	6.000	6.000
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	1.952,66	0	0	0	0	0
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	205,57	0	550	550	550	550
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	500	500	500	500
421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	1.023,40	0	0	0	0	0
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	0,00	0	50	50	50	50
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.722,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 - Mieten u. Pachten	340,23	350	1.500	1.500	1.500	1.500
423200 - Leasing	8.225,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	74.920	25.000	13.000	13.000	13.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	0,00	0	800	800	800	800
424107 - Aufwendungen für Wasser	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.000
424108 - Aufwendungen für Heizung	7.861,77	0	15.500	15.500	15.500	15.500
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	2.332,88	0	9.580	10.060	10.600	10.600
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.400
424126 - Trinkwasserbeprobung	191,35	0	0	0	0	0
425100 - Haltung von Fahrzeugen	27.988,75	31.500	27.000	27.000	27.000	27.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	6.616,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.490,93	5.605	6.605	6.605	6.605	6.605
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	6.047,49	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.026,53	34.750	34.850	34.850	34.850	34.850
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	37.985,85	84.800	25.800	25.800	25.800	25.800
426102 - Aus-und Fortbildung	4.206,49	9.960	7.960	5.960	5.960	5.960
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	454,54	850	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	104.477,89	94.800	121.100	121.100	139.800	102.800
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
429100 - Sonstige Dienstleistungen	3.312,20	21.800	11.500	11.500	11.500	11.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	149.215	166.634	191.026	200.698	210.826
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	110.517	97.036	85.788	84.641	84.641
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	38.698	69.598	105.238	116.057	126.185
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	192.585,27	166.235	141.185	141.185	141.185	253.585
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.800,72	55.500	50.000	50.000	50.000	70.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.169,86	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442300 - Datenverarbeitung	68.682,47	63.500	51.700	51.700	51.700	69.100
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.200,00	2.335	2.485	2.485	2.485	2.485
443100 - Geschäftsaufwendungen	8.035,22	1.150	150	150	150	20.150

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443101 - Bürobedarf	1.892,99	1.125	1.025	1.025	1.025	6.025
	443102 - Bücher und Zeitschriften	2.301,55	2.710	2.910	2.910	2.910	2.910
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	24.422,65	15.360	360	360	360	50.360
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	300	300	300	300
	443106 - Reisekostenvergütung	61,60	0	0	0	0	0
	443112 - Telekommunikation	5.819,37	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	719,20	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	4.479,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.134.704,94**	**1.514.215**	**1.437.594**	**1.454.101**	**1.511.153**	**1.619.101**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-784.913,64**	**-1.093.142**	**-1.058.718**	**-1.073.573**	**-1.131.695**	**-1.215.228**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.356,54	105.200	95.200	95.200	95.200	95.200
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	16.356,54	105.200	95.200	95.200	95.200	95.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-16.356,54**	**-105.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-801.270,18**	**-1.198.342**	**-1.153.918**	**-1.168.773**	**-1.226.895**	**-1.310.428**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.840,42	16.000	0	0	0	25.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	25.840,42	16.000	0	0	0	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**25.840,42**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.249,80	33.900	0	0	0	112.400
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.152,95	5.500	0	0	0	20.000
	442300 - Datenverarbeitung	15.921,31	12.300	0	0	0	17.400
	443100 - Geschäftsaufwendungen	8.007,79	1.000	0	0	0	20.000
	443101 - Bürobedarf	952,58	100	0	0	0	5.000
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	24.215,17	15.000	0	0	0	50.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.249,80**	**33.900**	**0**	**0**	**0**	**112.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.409,38**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**	**-87.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.829,45	10.000	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	12.829,45	10.000	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-12.829,45**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-45.238,83**	**-27.900**	**0**	**0**	**0**	**-87.400**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.411,72	46.190	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.411,72	46.190	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347,38	9.250	11.170	11.170	11.170	11.170
	331100 - Verwaltungsgebühren	10.347,38	9.250	11.170	11.170	11.170	11.170
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549,80	100	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	2.412,80	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	137,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.629,84	0	0	0	0	0
	34870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.148,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	356100 - Bußgelder	1.148,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**52.086,74**	**56.540**	**14.270**	**14.270**	**14.270**	**14.270**
3	anteilige Personalaufwendungen	275.902,19	314.135	271.010	262.515	270.080	277.755
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	212.397,30	242.150	206.060	199.110	205.050	211.235
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.325,00	13.615	13.750	13.890	14.025	14.025
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.537,91	9.365	8.420	8.135	8.380	8.595
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.641,98	49.005	42.780	41.380	42.625	43.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.732,96	25.510	30.510	30.510	49.210	12.210
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	467,30	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	196,69	500	500	500	500	500
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	15,28	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	660	660	660	660	660
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	21.839,49	23.500	24.300	24.300	43.000	6.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	214,20	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.614	1.615	1.615	1.593	1.349
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	27	28	28	6	6
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.587	1.587	1.587	1.587	1.343
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038,67	4.280	4.380	4.380	4.380	4.380
	442300 - Datenverarbeitung	3.462,14	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	135	135	135	135	135

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	443101 - Bürobedarf	204,23	25	25	25	25	25
	443102 - Bücher und Zeitschriften	142,70	210	210	210	210	210
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	168,00	160	160	160	160	160
	443106 - Reisekostenvergütung	61,60	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.673,82**	**345.539**	**307.515**	**299.020**	**325.263**	**295.694**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-250.587,08**	**-288.999**	**-293.245**	**-284.750**	**-310.993**	**-281.424**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.984,00	200	200	200	200	200
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.984,00	200	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.984,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-252.571,08**	**-289.199**	**-293.445**	**-284.950**	**-311.193**	**-281.624**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.361,28	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	151.361,28	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	500	750	750	750	750
	342100 - Erträge aus Verkauf	705,00	0	250	250	250	250
	34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**152.066,28**	**150.500**	**185.750**	**185.750**	**185.750**	**185.750**
3	anteilige Personalaufwendungen	227.487,74	287.905	255.875	263.545	271.460	279.600
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.913,40	231.420	211.280	217.615	224.145	230.865
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.338,10	9.460	7.175	7.390	7.615	7.845
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.236,24	47.025	37.420	38.540	39.700	40.890
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.594,43	74.220	98.470	98.470	98.470	98.470
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	363,85	400	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,54	100	200	200	200	200
	426102 - Aus-und Fortbildung	2.702,50	3.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	454,54	450	500	500	500	500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	80.007,00	69.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.150,25	47.200	47.650	47.650	47.650	47.650
	442300 - Datenverarbeitung	38.298,60	40.500	40.900	40.900	40.900	40.900
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200	250	250	250	250
	443101 - Bürobedarf	220,06	500	500	500	500	500
	443102 - Bücher und Zeitschriften	1.951,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	4.479,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**356.232,42**	**409.325**	**401.995**	**409.665**	**417.580**	**425.720**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-204.166,14**	**-258.825**	**-216.245**	**-223.915**	**-231.830**	**-239.970**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-204.166,14**	**-258.825**	**-216.245**	**-223.915**	**-231.830**	**-239.970**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.23**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.908,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	10.667,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.241,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	43.588,60	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	356100 - Bußgelder	43.588,60	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**67.496,80**	**74.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	54.928,36	58.915	60.480	62.285	64.155	66.080
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.235,14	47.370	48.415	49.865	51.360	52.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.797,71	1.920	1.965	2.020	2.080	2.145
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.895,51	9.625	10.100	10.400	10.715	11.035
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.997,29	9.865	10.965	10.965	10.965	10.965
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	516,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	603,58	605	605	605	605	605
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.021,51	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	747,32	650	650	650	650	650
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	951,34	800	800	800	800	800
	426102 - Aus-und Fortbildung	190,40	160	160	160	160	160
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	966,80	0	0	0	0	0
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.352	2.352	1.443	1.262	1.262
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.352	2.352	1.443	1.262	1.262
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,23	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	442300 - Datenverarbeitung	5.364,42	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	27,43	0	0	0	0	0
	443102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	-70,62	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.246,88**	**76.632**	**79.597**	**80.493**	**82.182**	**84.107**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.23**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-750,08**	**-2.632**	**-12.597**	**-13.493**	**-15.182**	**-17.107**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-750,08**	**-8.632**	**-18.597**	**-19.493**	**-21.182**	**-23.107**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.996,83	99.033	76.856	78.508	77.438	76.853
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.596,83	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.400,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	58.091	47.189	37.842	36.772	31.187
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	15.722	15.447	26.446	26.446	31.446
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	73.813	62.636	64.288	63.218	62.633
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	58.091	47.189	37.842	36.772	31.187
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	15.722	15.447	26.446	26.446	31.446
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.304,23	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	33,81	0	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.447,04	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	27.823,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**52.301,06**	**124.033**	**111.856**	**113.508**	**112.438**	**111.853**
3	anteilige Personalaufwendungen	100.910,68	105.295	146.835	151.240	155.770	160.450
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.208,61	84.650	117.370	120.890	124.515	128.255
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.348,46	3.435	4.765	4.910	5.055	5.205
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.353,61	17.210	24.700	25.440	26.200	26.990
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.205,50	312.120	236.630	223.360	230.160	230.160
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.273,22	15.250	16.390	16.390	16.390	16.390
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	529,23	0	550	550	550	550
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	55,34	0	60	60	60	60
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0	60	60	70	70
	421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	604,52	0	550	550	550	550
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	140	140	140	140
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	250	250	250	250
	421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	0,00	0	650	650	650	650
	421126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Notstromversorgung	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.300

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.-Dachdecker	0,00	0	400	400	400	400
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.-Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	6.000	6.000
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.-Fenster/Türen	1.952,66	0	0	0	0	0
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	205,57	0	550	550	550	550
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	500	500	500	500
421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	1.023,40	0	0	0	0	0
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.-Material/Instandhaltung	0,00	0	50	50	50	50
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.722,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 - Mieten u. Pachten	340,23	350	1.500	1.500	1.500	1.500
423200 - Leasing	8.225,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	74.920	25.000	13.000	13.000	13.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	0,00	0	800	800	800	800
424107 - Aufwendungen für Wasser	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.000
424108 - Aufwendungen für Heizung	7.861,77	0	15.500	15.500	15.500	15.500
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	2.332,88	0	9.580	10.060	10.600	10.600
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.400
424126 - Trinkwasserbeprobung	191,35	0	0	0	0	0
425100 - Haltung von Fahrzeugen	27.472,41	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	6.616,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.887,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.465,44	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.152,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	37.019,23	84.000	25.000	25.000	25.000	25.000
426102 - Aus-und Fortbildung	1.313,59	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	300	400	400	400	400
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.664,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	3.098,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	145.249	162.667	187.968	197.843	208.215
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	110.490	97.008	85.760	84.635	84.635
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	34.759	65.659	102.208	113.208	123.580
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.825,32	75.355	83.355	83.355	83.355	83.355
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.647,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.169,86	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442300 - Datenverarbeitung	5.636,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	516,12	500	500	500	500	500
443102 - Bücher und Zeitschriften	206,90	500	500	500	500	500
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	39,48	200	200	200	200	200

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	300	300	300	300
	443112 - Telekommunikation	5.819,37	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	789,82	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349.241,50**	**644.819**	**644.487**	**660.923**	**682.128**	**697.180**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-296.940,44**	**-520.786**	**-532.631**	**-547.415**	**-569.690**	**-585.327**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.543,09	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.543,09	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.543,09**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-298.483,53**	**-595.786**	**-607.631**	**-622.415**	**-644.690**	**-660.327**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60,52**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-60,52**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-60,52**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	154.258,07	1.378.586	603.415	603.415	604.415	604.415
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.253,00	29.380	27.336	27.336	27.336	27.336
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	720	720	720	720
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	1.800,00	0	720	720	720	720
	314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	614.900	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	125.779,07	148.110	107.917	107.917	107.917	107.917
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	426,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	216.194	216.194	216.194	216.194	216.194
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	370.002	250.528	250.528	251.528	251.528
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	586.196	466.722	466.722	467.722	467.722
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	216.194	216.194	216.194	216.194	216.194
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	370.002	250.528	250.528	251.528	251.528
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.982,50	8.820	9.400	9.400	9.400	9.400
	331100 - Verwaltungsgebühren	498,50	920	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.184,00	0	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.300,00	7.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	3321500 - Benutzungsgeb,/Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754,22	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	341100 - Mieten u. Pachten	950,00	600	600	600	600	600
	342100 - Erträge aus Verkauf	61,10	50	50	50	50	50
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.743,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.620,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	1.504,24	0	0	0	0	0
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	2.860,00	0	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	3.896,31	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	10.864,21	0	0	0	0	0
	348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	5.496,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.526,82	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen ATZ	11.526,82	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**203.142,47**	**1.400.756**	**626.165**	**626.165**	**627.165**	**627.165**
3	anteilige Personalaufwendungen	291.791,06	334.730	335.525	296.635	305.545	314.690
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	211.053,86	241.925	240.125	208.150	214.400	220.830
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	-3.389,68	0	0	0	0	0
	401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	4.231,94	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.829,57	25.165	26.655	27.455	28.275	29.125
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.804,73	9.825	9.740	8.445	8.700	8.955
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	-1.118,38	0	0	0	0	0
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	247,36	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.041,36	50.135	50.870	44.205	45.540	46.895
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	-971,92	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	1.155,40	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.906,82	7.600	8.055	8.300	8.550	8.805
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.708,26	2.971.598	2.019.714	2.030.191	2.009.741	2.062.841
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	191,10	184.180	3.612	4.000	4.000	4.000
421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	2.052,38	0	6.800	6.800	6.800	6.800
421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.768,85	0	2.710	2.710	2.710	2.710
42110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19% VSt.	12,75	0	0	0	0	0
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	710,37	0	2.650	2.650	2.650	2.650
421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	928,20	0	2.900	2.900	2.900	2.900
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	137,36	0	180	180	180	180
42110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	7,57	0	0	0	0	0
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	2.690,65	0	4.800	4.800	4.800	4.800
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	167,20	0	3.400	2.400	3.400	3.400
421111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
421113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung labortechnische Anlagen	1.396,77	0	1.650	1.700	1.700	1.700
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	7.802,24	0	15.400	27.100	15.400	11.800
42111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	18,34	0	0	0	0	0
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	642,60	0	3.850	3.850	3.850	3.850
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	4.443,11	0	7.500	7.500	7.500	7.500
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	2.341,35	0	4.450	4.450	4.450	4.450
421119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage	0,00	0	200	200	200	200
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	1.700,28	0	2.150	2.150	2.150	2.150
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	1.470,90	0	4.600	4.600	4.600	4.600
42112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	138,95	0	0	0	0	0
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	920,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	7.846,42	0	4.900	4.900	4.900	4.900
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	2.075,61	0	3.700	3.700	3.700	3.700
42112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	75,79	0	0	0	0	0
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	5.767,42	13.000	39.100	39.100	39.100	39.100
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	903,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	4.331,44	0	5.900	25.400	5.900	5.900
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	4.976,10	5.500	6.000	10.000	5.000	5.000
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	29.838,61	30.500	45.000	32.000	32.000	21.200
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	12.031,32	60.000	64.000	34.000	34.000	34.000
42113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	17,76	0	0	0	0	0
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	4.422,26	0	11.000	11.000	11.000	11.000
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	31.896,91	56.890	25.500	25.500	25.500	25.500
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	2.838,42	0	5.500	5.500	5.500	5.500
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	8.852,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	232,96	0	0	0	0	0
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	9.252,35	0	16.200	16.200	16.200	14.200
421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	1.632,34	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	500	500	500	500
421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	7.745,14	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	2.139,56	0	4.600	4.600	4.600	4.600
42115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung 19 % VSt.	47,37	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	765,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	622,98	2.400	2.468	2.468	2.468	2.468
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.800,94	10.200	10.250	10.250	10.250	10.250
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	2.424,90	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 - Mieten u. Pachten	2.618,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423102 - Mieten u. Pachten EDV	76.340,82	79.100	86.300	86.300	86.300	86.300
423111 - Mieten EBI/WGF	83.712,00	83.712	83.712	83.712	83.712	83.712
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
423200 - Leasing	8.924,31	0	0	0	0	0
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.085,88	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	1.971.160	20.000	20.000	20.000	20.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	11.491,78	0	21.050	21.150	21.150	21.150
424106 - Aufwendungen für Biomüll	128,37	0	370	370	370	370
424107 - Aufwendungen für Wasser	20.938,79	0	67.200	68.800	70.400	70.400
424108 - Aufwendungen für Heizung	186.445,06	0	196.500	196.500	196.500	196.500
424109 - Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
424110 - Aufwendungen für Strom Mieträume	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	11.019,61	0	16.600	16.600	14.600	16.600
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.548,19	0	5.500	5.500	5.500	5.500
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	276,28	0	720	720	720	720
42411319 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	12,12	0	0	0	0	0
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	1.630,14	0	2.500	2.500	2.500	2.500
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	59.402,97	0	126.500	126.500	126.500	189.500
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	151.192,51	0	268.050	276.550	286.500	291.000
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	1.270,17	0	2.250	2.250	2.250	2.250
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	177.680,62	0	345.861	354.500	359.500	359.500
42412419 - Aufwendungen für Innenreinigung 19 % VSt.	813,55	0	0	0	0	0
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	16.328,68	0	21.400	21.400	21.500	21.500
42412519 - Aufwendungen für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	65,37	0	0	0	0	0
424126 - Trinkwasserbeprobung	543,35	0	340	340	340	340
425100 - Haltung von Fahrzeugen	7.007,02	0	0	0	0	0
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.711,20	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	681,87	0	0	0	0	0
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	23.994,50	0	0	0	0	0
426102 - Aus-und Fortbildung	134,00	200	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	53,90	75	75	75	75	75
427000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	31.241,80	30.600	29.436	29.436	29.436	29.436
427105 - Veranstaltungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	1.387,36	7.791	2.300	2.300	2.300	2.300
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	432,83	820	820	820	820	820
427110 - Ausgaben GTA Honorare	88.220,00	105.200	78.400	78.400	78.400	78.400
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	32.389,69	34.910	20.000	20.000	20.000	20.000
427113 - Feste und Feiern	3.051,85	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.061,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427117 - Aufw. für Sachspenden	0,00	400	0	0	0	0
427119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Essensausgabe	1.299,25	0	0	0	0	0
427130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427150 - HOCHKULTUR	0,00	1.000	0	0	0	0
427160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427175 - Schüleraustausch	2.295,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	18.828,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	427510 - Lernmittel	100.941,67	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	427610 - Lehrmittel	22.762,97	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	429110 - Dienstleistung Dritter	5.517,13	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	429112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.092.882	934.738	928.471	926.586	926.585
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	363.147	362.606	361.448	361.191	361.191
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	729.735	572.132	567.023	565.395	565.394
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	13.353,45	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	431102 - Rückzahlung GTA	5.828,45	0	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	525,00	700	700	700	700	700
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.000,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	129.205,75	106.705	120.645	120.645	120.645	120.645
	442300 - Datenverarbeitung	18.066,80	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	324,92	550	550	550	550	550
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.547,96	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.310,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	959,14	0	0	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	145,38	80	80	80	80	80
	443110 - Bücher und Zeitschriften	857,46	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	443112 - Telekommunikation	11.361,54	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	443120 - Postgebühren	1,43	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	70.642,65	39.625	51.465	51.465	51.465	51.465
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	22.987,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.876.058,52**	**4.514.015**	**3.418.722**	**3.384.042**	**3.370.617**	**3.432.861**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.672.916,05**	**-3.113.259**	**-2.792.557**	**-2.757.877**	**-2.743.452**	**-2.805.696**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	302,61	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	302,61	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-302,61**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.673.218,66**	**-3.146.259**	**-2.825.557**	**-2.790.877**	**-2.776.452**	**-2.838.696**

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.979,07	992.026	337.293	337.293	337.293	337.293
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.080	0	0	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	720	720	720	720
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	1.800,00	0	720	720	720	720
314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	614.900	0	0	0	0
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	125.779,07	148.110	107.917	107.917	107.917	107.917
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	216.194	216.194	216.194	216.194	216.194
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	227.936	227.936	227.936	227.936	227.936
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	216.194	216.194	216.194	216.194	216.194
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.174,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.184,00	0	0	0	0	0
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	990,00	3.500	500	500	500	500
3321500 - Benutzungsgeb,/Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
341100 - Mieten u. Pachten	950,00	600	600	600	600	600
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.677,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.572,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	3.896,31	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.180,39	0	0	0	0	0
348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	5.496,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**147.353,35**	**1.009.126**	**354.893**	**354.893**	**354.893**	**354.893**
3 anteilige Personalaufwendungen	187.334,65	201.410	206.775	212.980	219.375	225.935
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.975,86	147.220	150.480	154.995	159.650	164.435
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.084,97	13.420	14.000	14.420	14.850	15.295
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.688,63	5.980	6.105	6.290	6.480	6.670
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.047,50	30.650	31.880	32.835	33.825	34.830
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.537,69	4.060	4.230	4.360	4.490	4.625
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.142,20	2.532.166	1.589.076	1.596.665	1.573.615	1.630.315
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	191,10	174.180	0	0	0	0
421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	2.052,38	0	2.800	2.800	2.800	2.800
421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.768,85	0	2.300	2.300	2.300	2.300

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19% VSt.	12,75	0	0	0	0	0
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	710,37	0	1.900	1.900	1.900	1.900
421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	928,20	0	900	900	900	900
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	137,36	0	60	60	60	60
42110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	7,57	0	0	0	0	0
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	2.690,65	0	3.800	3.800	3.800	3.800
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	167,20	0	3.250	2.250	3.250	3.250
421111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
421113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung labortechnische Anlagen	1.396,77	0	1.650	1.700	1.700	1.700
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	6.390,20	0	9.400	21.100	9.400	9.400
42111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	18,34	0	0	0	0	0
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	642,60	0	1.750	1.750	1.750	1.750
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	3.747,10	0	5.500	5.500	5.500	5.500
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	1.527,82	0	2.550	2.550	2.550	2.550
421119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage	0,00	0	200	200	200	200
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	1.700,28	0	2.150	2.150	2.150	2.150
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	881,85	0	3.600	3.600	3.600	3.600
42112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	138,95	0	0	0	0	0
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	920,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	7.846,42	0	4.900	4.900	4.900	4.900
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	2.075,61	0	2.200	2.200	2.200	2.200
42112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	75,79	0	0	0	0	0
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	4.688,43	13.000	37.600	37.600	37.600	37.600
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	903,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	4.331,44	0	4.900	24.400	4.900	4.900
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	4.976,10	5.500	6.000	10.000	5.000	5.000
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	29.838,61	30.500	45.000	32.000	32.000	21.200
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	11.957,54	60.000	63.500	33.500	33.500	33.500
42113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	17,76	0	0	0	0	0
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	4.422,26	0	8.000	8.000	8.000	8.000
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	13.117,05	56.890	15.500	15.500	15.500	15.500
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	1.994,63	0	4.500	4.500	4.500	4.500
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	3.751,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	232,96	0	0	0	0	0
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	6.606,48	0	11.700	11.700	11.700	9.700
421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	324,93	0	400	400	400	400
421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	7.745,14	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	2.119,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
42115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung 19 % VSt.	47,37	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	765,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	555,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.800,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	2.424,90	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
423100 - Mieten u. Pachten	2.618,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423102 - Mieten u. Pachten EDV	76.340,82	79.100	86.300	86.300	86.300	86.300
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.085,88	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	1.741.810	13.000	13.000	13.000	13.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	11.484,46	0	19.100	19.100	19.100	19.100
424106 - Aufwendungen für Biomüll	128,37	0	370	370	370	370
424107 - Aufwendungen für Wasser	20.721,43	0	48.700	50.300	51.800	51.800
424108 - Aufwendungen für Heizung	180.569,51	0	182.000	182.000	182.000	182.000
424109 - Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
424110 - Aufwendungen für Strom Mieträume	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	7.385,73	0	9.600	9.600	7.600	9.600
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.548,19	0	3.800	3.800	3.800	3.800
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	243,06	0	610	610	610	610
42411319 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	12,12	0	0	0	0	0
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	1.129,96	0	1.900	1.900	1.900	1.900
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	59.402,97	0	54.000	54.000	54.000	117.000
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	138.340,69	0	241.950	249.050	257.500	262.000
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	1.270,17	0	2.250	2.250	2.250	2.250
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	156.512,04	0	323.861	331.500	335.500	335.500
42412419 - Aufwendungen für Innenreinigung 19 % VSt.	813,55	0	0	0	0	0
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	15.447,83	0	17.900	17.900	18.000	18.000
42412519 - Aufwendungen für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	65,37	0	0	0	0	0
424126 - Trinkwasserbeprobung	543,35	0	340	340	340	340
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	681,87	0	0	0	0	0
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	23.994,50	0	0	0	0	0
426102 - Aus-und Fortbildung	134,00	100	100	100	100	100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	53,90	25	25	25	25	25
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.178,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	1.387,36	7.791	2.300	2.300	2.300	2.300
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	13,00	400	400	400	400	400
427110 - Ausgaben GTA Honorare	88.220,00	105.200	78.400	78.400	78.400	78.400
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	32.389,69	34.910	20.000	20.000	20.000	20.000
427113 - Feste und Feiern	3.051,85	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.061,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427117 - Aufw. für Sachspenden	0,00	400	0	0	0	0
427119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Essensausgabe	1.299,25	0	0	0	0	0
427130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600
427175 - Schüleraustausch	2.295,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	18.828,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427510 - Lernmittel	100.941,67	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
427610 - Lehrmittel	22.762,97	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
429110 - Dienstleistung Dritter	5.517,13	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
429112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	595.582	590.910	585.157	583.450	583.449
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	361.716	360.666	360.188	360.109	360.109
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	233.866	230.244	224.969	223.341	223.340
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.353,45	700	700	700	700	700
431102 - Rückzahlung GTA	5.828,45	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	525,00	700	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	99.049,14	76.625	90.465	90.465	90.465	90.465
442300 - Datenverarbeitung	14.627,68	19.200	20.400	20.400	20.400	20.400

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	108,00	250	250	250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.370,83	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.310,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443110 - Bücher und Zeitschriften	798,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	443112 - Telekommunikation	9.819,30	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	443120 - Postgebühren	1,43	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	70.012,65	39.575	51.415	51.415	51.415	51.415
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.440.879,44**	**3.406.483**	**2.477.926**	**2.485.967**	**2.467.605**	**2.530.864**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.293.526,09**	**-2.397.357**	**-2.123.033**	**-2.131.074**	**-2.112.712**	**-2.175.971**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	302,61	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	302,61	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-302,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.293.828,70**	**-2.397.357**	**-2.123.033**	**-2.131.074**	**-2.112.712**	**-2.175.971**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.718,59	212.471	136.248	136.248	136.248	136.248
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	720	720	720	720
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	720,00	0	0	0	0	0
	314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	69.750	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	25.598,59	29.710	22.517	22.517	22.517	22.517
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	112.080	112.080	112.080	112.080	112.080
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	931	931	931	931	931
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	113.011	113.011	113.011	113.011	113.011
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	112.080	112.080	112.080	112.080	112.080
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	931	931	931	931	931
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	935,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.473,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,85	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	100,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**29.228,12**	**213.971**	**137.748**	**137.748**	**137.748**	**137.748**
3	anteilige Personalaufwendungen	47.345,54	52.410	53.755	55.370	57.030	58.740
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.992,85	41.960	42.845	44.130	45.455	46.820
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.525,69	1.705	1.740	1.795	1.845	1.900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.827,00	8.745	9.170	9.445	9.730	10.020
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.611,76	1.025.965	557.281	569.420	552.520	617.520
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	81.070	0	0	0	0
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	350	350	350	350
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	900	900	900	900
	421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	0,00	0	950	950	950	950
	421111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	300	300	300	300
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0	850	850	850	850
	421119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage	0,00	0	200	200	200	200

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	0,00	0	400	400	400	400
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	737,21	0	0	0	0	0
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	3.801,51	0	5.500	5.500	5.500	5.500
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	903,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	110,08	0	500	20.000	500	500
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	4.571,87	4.500	18.000	5.000	5.000	5.000
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	2.025,02	0	8.000	8.000	8.000	8.000
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	4.422,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	6.056,58	7.890	8.000	8.000	8.000	8.000
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	701,44	0	800	800	800	800
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	3.278,63	0	7.000	7.000	7.000	7.000
421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	324,93	0	400	400	400	400
421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	1.009,39	0	0	0	0	0
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	1.007,55	0	1.500	1.500	1.500	1.500
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	123,17	600	600	600	600	600
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	722,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	409,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 - Mieten u. Pachten	234,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423102 - Mieten u. Pachten EDV	2.330,13	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	810.740	5.000	5.000	5.000	5.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
424106 - Aufwendungen für Biomüll	0,00	0	200	200	200	200
424107 - Aufwendungen für Wasser	0,00	0	27.000	27.500	28.000	28.000
424108 - Aufwendungen für Heizung	31.254,65	0	82.000	82.000	82.000	82.000
424109 - Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
424110 - Aufwendungen für Strom Mieträume	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	0,00	0	150	150	150	150
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	294,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	70.000
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	0,00	0	94.500	96.000	98.000	100.000
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	0,00	0	900	900	900	900
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	0,00	0	136.361	140.000	140.000	140.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	681,87	0	0	0	0	0
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	4.073,88	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.799,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	121,05	4.055	720	720	720	720
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	200	200	200	200	200
427110 - Ausgaben GTA Honorare	15.847,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	12.257,17	9.710	7.000	7.000	7.000	7.000
427113 - Feste und Feiern	1.070,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427117 - Aufw. für Sachspenden	0,00	400	0	0	0	0
427130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	18.828,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427510 - Lernmittel	29.101,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427610 - Lehrmittel	5.995,27	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	429110 - Dienstleistung Dritter	1.500,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	221.793	220.362	219.304	219.554	219.553
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	216.594	215.095	214.617	214.617	214.617
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	5.199	5.267	4.687	4.937	4.936
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.774,00	15.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	442300 - Datenverarbeitung	2.630,24	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.304,55	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	393,33	500	500	500	500	500
	443110 - Bücher und Zeitschriften	95,66	100	100	100	100	100
	443112 - Telekommunikation	3.277,92	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	443120 - Postgebühren	1,43	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.044,87	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.731,30**	**1.315.568**	**848.198**	**860.894**	**845.904**	**912.613**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-208.503,18**	**-1.101.597**	**-710.450**	**-723.146**	**-708.156**	**-774.865**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-208.503,18**	**-1.101.597**	**-710.450**	**-723.146**	**-708.156**	**-774.865**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.956,32	354.911	103.651	103.651	103.651	103.651
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.080	0	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	720,00	0	720	720	720	720
	314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	230.900	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	59.236,32	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	52.256	52.256	52.256	52.256	52.256
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	675	675	675	675	675
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	52.931	52.931	52.931	52.931	52.931
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	52.256	52.256	52.256	52.256	52.256
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	675	675	675	675	675
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.896,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	906,00	0	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	990,00	500	500	500	500	500
	3321500 - Benutzungsgeb,/Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	100	100	100	100	100
	341100 - Mieten u. Pachten	350,00	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	30,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.471,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	3.896,31	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.079,54	0	0	0	0	0
	348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	5.496,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**73.704,27**	**366.511**	**115.751**	**115.751**	**115.751**	**115.751**
3	anteilige Personalaufwendungen	64.332,16	77.315	79.660	82.055	84.520	87.045
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.321,80	47.920	48.970	50.440	51.955	53.510
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.084,97	13.420	14.000	14.420	14.850	15.295
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.858,24	1.945	1.985	2.045	2.110	2.170
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.529,46	9.970	10.475	10.790	11.115	11.445
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.537,69	4.060	4.230	4.360	4.490	4.625
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.806,25	167.686	486.150	490.900	495.900	489.600
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	1.096,83	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	988,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	125,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	89,25	0	0	0	0	0
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	1.309,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	0,00	0	1.900	900	1.900	1.900
421113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung labortechnische Anlagen	776,48	0	800	800	800	800
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	3.362,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	642,60	0	650	650	650	650
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.036,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	891,08	0	900	900	900	900
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	974,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	499,80	0	500	500	500	500
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	3.702,69	0	2.300	2.300	2.300	2.300
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	1.166,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	439,19	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	4.162,99	0	4.000	4.000	4.000	4.000
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	4.485,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	10.079,39	11.000	12.000	12.000	12.000	1.200
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	5.353,89	0	4.500	4.500	4.500	4.500
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	6.031,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	713,64	0	700	700	700	700
421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	710,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	162,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	254,07	800	800	800	800	800
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.078,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	1.998,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423100 - Mieten u. Pachten	2.354,89	500	500	500	500	500
423102 - Mieten u. Pachten EDV	24.395,08	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	696,15	0	0	0	0	0
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	4.707,46	0	4.800	4.800	4.800	4.800
424106 - Aufwendungen für Biomüll	68,42	0	70	70	70	70
424107 - Aufwendungen für Wasser	12.852,89	0	13.500	14.000	14.500	14.500
424108 - Aufwendungen für Heizung	81.946,47	0	50.000	50.000	50.000	50.000
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	2.616,19	0	2.500	2.500	500	2.500
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.118,90	0	1.200	1.200	1.200	1.200
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	116,29	0	250	250	250	250
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	835,41	0	900	900	900	900
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	25.885,29	0	28.000	28.000	28.000	28.000
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	77.349,06	0	81.250	83.500	86.000	88.500
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	886,42	0	900	900	900	900
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	74.058,11	0	92.000	95.000	98.000	98.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	6.455,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424126 - Trinkwasserbeprobung	543,35	0	200	200	200	200
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	5.481,14	0	0	0	0	0
426102 - Aus-und Fortbildung	134,00	0	0	0	0	0
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	53,90	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	57,33	100	100	100	100	100
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	2.876	720	720	720	720

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427110 - Ausgaben GTA Honorare	40.285,00	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	7.856,63	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427113 - Feste und Feiern	460,00	510	510	510	510	510
	427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.061,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	427119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Essensausgabe	1.299,25	0	0	0	0	0
	427510 - Lernmittel	17.768,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	427610 - Lehrmittel	6.176,96	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	429110 - Dienstleistung Dritter	3.154,13	400	400	400	400	400
	429112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	151.686	150.782	148.198	146.928	146.928
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	145.091	145.571	145.571	145.492	145.492
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	6.595	5.211	2.627	1.436	1.436
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.353,45	700	700	700	700	700
	431102 - Rückzahlung GTA	5.828,45	0	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	525,00	700	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.553,26	27.940	28.040	28.040	28.040	28.040
	442300 - Datenverarbeitung	6.297,49	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	50	50	50	50	50
	443100 - Geschäftsaufwendungen	606,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	622,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 - Bücher und Zeitschriften	382,93	600	600	600	600	600
	443112 - Telekommunikation	3.877,96	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.739,72	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**570.045,12**	**425.327**	**745.332**	**749.893**	**756.088**	**752.313**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-496.340,85**	**-58.816**	**-629.581**	**-634.142**	**-640.337**	**-636.562**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	239,58	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	239,58	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-239,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-496.580,43**	**-58.816**	**-629.581**	**-634.142**	**-640.337**	**-636.562**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.304,16	424.644	97.394	97.394	97.394	97.394
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	360,00	0	0	0	0	0
	314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	314.250	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	40.944,16	48.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	51.858	51.858	51.858	51.858	51.858
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	10.136	10.136	10.136	10.136	10.136
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	61.994	61.994	61.994	61.994	61.994
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	51.858	51.858	51.858	51.858	51.858
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	10.136	10.136	10.136	10.136	10.136
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.343,00	0	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	3321500 - Benutzungsgeb,/Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	773,80	700	700	700	700	700
	341100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	173,80	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**44.420,96**	**428.644**	**101.394**	**101.394**	**101.394**	**101.394**
3	anteilige Personalaufwendungen	75.656,95	71.685	73.360	75.555	77.825	80.150
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.661,21	57.340	58.665	60.425	62.240	64.105
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.304,70	2.330	2.380	2.450	2.525	2.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.691,04	11.935	12.235	12.600	12.980	13.365
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.724,19	1.338.515	545.645	536.345	525.195	523.195
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	191,10	93.110	0	0	0	0
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	955,55	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	780,57	0	950	950	950	950
	42110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19% VSt.	12,75	0	0	0	0	0
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	584,77	0	400	400	400	400
	421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	928,20	0	900	900	900	900
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	48,11	0	60	60	60	60
	42110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	7,57	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	1.381,65	0	1.500	1.500	1.500	1.500
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	167,20	0	400	400	400	400
421113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung labortechnische Anlagen	620,29	0	850	900	900	900
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	3.027,97	0	2.900	14.600	2.900	2.900
42111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	18,34	0	0	0	0	0
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	800	800	800	800
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	2.710,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	636,74	0	800	800	800	800
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	726,06	0	750	750	750	750
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	881,85	0	1.100	1.100	1.100	1.100
42112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	138,95	0	0	0	0	0
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	420,88	0	500	500	500	500
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	3.406,52	0	2.600	2.600	2.600	2.600
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	909,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	75,79	0	0	0	0	0
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	447,73	0	2.100	2.100	2.100	2.100
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	58,37	0	400	400	400	400
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	490,28	5.500	3.000	7.000	2.000	2.000
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	15.187,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	4.578,63	60.000	51.000	21.000	21.000	21.000
42113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	17,76	0	0	0	0	0
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	1.028,89	43.000	1.500	1.500	1.500	1.500
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	1.994,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	3.050,16	0	3.200	3.200	3.200	3.200
42114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	232,96	0	0	0	0	0
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	2.614,21	0	4.000	4.000	4.000	2.000
421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	6.735,75	7.000	800	800	800	800
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	400,56	0	500	500	500	500
42115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung 19 % VSt.	47,37	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	603,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	177,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	16,99	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 - Mieten u. Pachten	29,15	500	500	500	500	500
423102 - Mieten u. Pachten EDV	49.615,61	50.800	56.000	56.000	56.000	56.000
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	389,73	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	931.070	8.000	8.000	8.000	8.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	6.777,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
424106 - Aufwendungen für Biomüll	59,95	0	100	100	100	100
424107 - Aufwendungen für Wasser	7.868,54	0	8.200	8.800	9.300	9.300
424108 - Aufwendungen für Heizung	67.368,39	0	50.000	50.000	50.000	50.000
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	4.769,54	0	4.900	4.900	4.900	4.900
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	429,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	126,77	0	210	210	210	210
	42411319 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	12,12	0	0	0	0	0
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	33.517,68	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	60.991,63	0	66.200	69.550	73.500	73.500
	424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	383,75	0	450	450	450	450
	424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	82.453,93	0	95.500	96.500	97.500	97.500
	42412419 - Aufwendungen für Innenreinigung 19 % VSt.	813,55	0	0	0	0	0
	424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	8.992,42	0	8.900	8.900	9.000	9.000
	42412519 - Aufwendungen für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	65,37	0	0	0	0	0
	424126 - Trinkwasserbeprobung	0,00	0	140	140	140	140
	425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	14.439,48	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	25	25	25	25
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	321,45	500	500	500	500	500
	427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	1.266,31	860	860	860	860	860
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	13,00	200	200	200	200	200
	427110 - Ausgaben GTA Honorare	32.088,00	38.200	28.400	28.400	28.400	28.400
	427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	12.275,89	10.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	427113 - Feste und Feiern	1.521,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427175 - Schüleraustausch	2.295,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427510 - Lernmittel	54.071,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	427610 - Lehrmittel	10.590,74	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	429110 - Dienstleistung Dritter	863,00	400	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	222.103	219.766	217.655	216.968	216.968
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	31	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	222.072	219.766	217.655	216.968	216.968
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.721,88	33.285	45.625	45.625	45.625	45.625
	442300 - Datenverarbeitung	5.699,95	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	56,00	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	459,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	294,72	500	500	500	500	500
	443110 - Bücher und Zeitschriften	319,87	400	500	500	500	500
	443112 - Telekommunikation	2.663,42	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	37.228,06	19.885	31.725	31.725	31.725	31.725
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**633.103,02**	**1.665.588**	**884.396**	**875.180**	**865.613**	**865.938**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-588.682,06**	**-1.236.944**	**-783.002**	**-773.786**	**-764.219**	**-764.544**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	63,03	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	63,03	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-63,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-588.745,09**	**-1.236.944**	**-783.002**	**-773.786**	**-764.219**	**-764.544**

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	20	100	100	100	100
	331100 - Verwaltungsgebühren	15,00	20	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364,24	0	0	0	0	0
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	1.504,24	0	0	0	0	0
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	2.860,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.379,24**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.294,66	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.087,70	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.206,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.747,31	420	420	420	420	420
	423200 - Leasing	8.924,31	0	0	0	0	0
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	7.007,02	0	0	0	0	0
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.711,20	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	684,95	0	0	0	0	0
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	419,83	420	420	420	420	420
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.311,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	443106 - Reisekostenvergütung	53,90	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	-729,72	0	0	0	0	0
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	22.987,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.353,83**	**24.420**	**24.420**	**24.420**	**24.420**	**24.420**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-47.974,59**	**-24.400**	**-24.320**	**-24.320**	**-24.320**	**-24.320**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.974,59	-24.400	-24.320	-24.320	-24.320	-24.320

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.1**	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	**24.10**	Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364,24	0	0	0	0	0
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	1.504,24	0	0	0	0	0
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	2.860,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.364,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.294,66	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.087,70	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.206,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.327,48	0	0	0	0	0
	423200 - Leasing	8.924,31	0	0	0	0	0
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	7.007,02	0	0	0	0	0
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.711,20	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	684,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-675,82	0	0	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	53,90	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	-729,72	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.946,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.582,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.1**	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	**24.10**	Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.582,08	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.30**	Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	20	100	100	100	100
	331100 - Verwaltungsgebühren	15,00	20	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15,00**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,83	420	420	420	420	420
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	419,83	420	420	420	420	420
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.987,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	22.987,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.407,51**	**24.420**	**24.420**	**24.420**	**24.420**	**24.420**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.392,51**	**-24.400**	**-24.320**	**-24.320**	**-24.320**	**-24.320**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.392,51**	**-24.400**	**-24.320**	**-24.320**	**-24.320**	**-24.320**

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	315.586	196.112	196.112	196.112	196.112
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	315.586	196.112	196.112	196.112	196.112
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	315.586	196.112	196.112	196.112	196.112
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	315.586	196.112	196.112	196.112	196.112
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	8.400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.400,00**	**315.586**	**196.112**	**196.112**	**196.112**	**196.112**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.282,43	167.500	150.330	151.330	151.830	148.230
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	110	110	110	110
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	0,00	0	550	550	550	550
	421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0	60	60	60	60
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	0,00	0	150	150	150	150
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	648,24	0	4.000	4.000	4.000	400
	421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	696,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	813,53	0	900	900	900	900
	421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	589,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	273,65	0	500	500	500	500
	421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	18.337,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	843,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	5.100,66	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	2.645,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	1.307,41	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	162.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	7,32	0	1.600	1.700	1.700	1.700

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	424107 - Aufwendungen für Wasser	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	424108 - Aufwendungen für Heizung	4.019,34	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	0,00	0	60	60	60	60
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	0,00	0	11.600	12.500	13.000	13.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	420.468	267.568	267.568	267.568	267.568
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	1.082	1.082	1.082	1.082
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	420.468	266.486	266.486	266.486	266.486
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,35	0	100	100	100	100
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	959,14	0	0	0	0	0
	443112 - Telekommunikation	0,00	0	100	100	100	100
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	50,21	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.291,78**	**587.968**	**417.998**	**418.998**	**419.498**	**415.898**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.891,78**	**-272.382**	**-221.886**	**-222.886**	**-223.386**	**-219.786**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-27.891,78**	**-272.382**	**-221.886**	**-222.886**	**-223.386**	**-219.786**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	315.586	196.112	196.112	196.112	196.112
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	315.586	196.112	196.112	196.112	196.112
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	315.586	196.112	196.112	196.112	196.112
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	315.586	196.112	196.112	196.112	196.112
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	8.400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.400,00**	**315.586**	**196.112**	**196.112**	**196.112**	**196.112**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.282,43	167.500	150.330	151.330	151.830	148.230
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	110	110	110	110
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	0,00	0	550	550	550	550
	421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0	60	60	60	60
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	0,00	0	150	150	150	150
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	648,24	0	4.000	4.000	4.000	400
	421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	696,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	813,53	0	900	900	900	900
	421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	589,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	273,65	0	500	500	500	500
	421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	18.337,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	843,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	5.100,66	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	2.645,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	1.307,41	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.-Material/Instandhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	162.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	7,32	0	1.600	1.700	1.700	1.700
	424107 - Aufwendungen für Wasser	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	424108 - Aufwendungen für Heizung	4.019,34	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	0,00	0	60	60	60	60
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	0,00	0	11.600	12.500	13.000	13.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	420.468	267.568	267.568	267.568	267.568
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	1.082	1.082	1.082	1.082
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	420.468	266.486	266.486	266.486	266.486
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,35	0	100	100	100	100
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	959,14	0	0	0	0	0
	443112 - Telekommunikation	0,00	0	100	100	100	100
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	50,21	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.291,78**	**587.968**	**417.998**	**418.998**	**419.498**	**415.898**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.891,78**	**-272.382**	**-221.886**	**-222.886**	**-223.386**	**-219.786**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-27.891,78**	**-272.382**	**-221.886**	**-222.886**	**-223.386**	**-219.786**

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	42.674	42.674	42.674	43.674	43.674
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	42.674	42.674	42.674	43.674	43.674
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	42.674	42.674	42.674	43.674	43.674
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	42.674	42.674	42.674	43.674	43.674
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,82	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	283,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**283,82**	**42.674**	**42.674**	**42.674**	**43.674**	**43.674**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.442,54	71.850	75.660	77.160	79.260	79.260
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	300	300	300	300
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	0,00	0	200	200	200	200
	421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0	60	60	60	60
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	763,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	73,78	0	500	500	500	500
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	442,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	500	500	500	500
	421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	500	500	500	500
	421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	20,56	0	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	66.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	0,00	0	350	350	350	350
	424107 - Aufwendungen für Wasser	217,36	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	424108 - Aufwendungen für Heizung	1.856,21	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	3.633,88	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	33,22	0	50	50	50	50
	424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	500,18	0	600	600	600	600
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	12.851,82	0	14.500	15.000	16.000	16.000
	424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	21.168,58	0	22.000	23.000	24.000	24.000
	424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	880,85	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	74.297	74.298	74.298	74.298	74.298

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	74.297	74.298	74.298	74.298	74.298
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,63	800	800	800	800	800
	443112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.309,51	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.523,17**	**146.947**	**150.758**	**152.258**	**154.358**	**154.358**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.239,35**	**-104.273**	**-108.084**	**-109.584**	**-110.684**	**-110.684**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.239,35**	**-104.273**	**-108.084**	**-109.584**	**-110.684**	**-110.684**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	42.674	42.674	42.674	43.674	43.674
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	42.674	42.674	42.674	43.674	43.674
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	42.674	42.674	42.674	43.674	43.674
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	42.674	42.674	42.674	43.674	43.674
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,82	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	283,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**283,82**	**42.674**	**42.674**	**42.674**	**43.674**	**43.674**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.442,54	71.850	75.660	77.160	79.260	79.260
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	300	300	300	300
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	0,00	0	200	200	200	200
	421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0	60	60	60	60
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	763,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	73,78	0	500	500	500	500
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	442,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	500	500	500	500
	421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	500	500	500	500
	421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	20,56	0	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	66.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	0,00	0	350	350	350	350
	424107 - Aufwendungen für Wasser	217,36	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	424108 - Aufwendungen für Heizung	1.856,21	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	3.633,88	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	33,22	0	50	50	50	50
	424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	500,18	0	600	600	600	600
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	12.851,82	0	14.500	15.000	16.000	16.000
	424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	21.168,58	0	22.000	23.000	24.000	24.000

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	880,85	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	74.297	74.298	74.298	74.298	74.298
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	74.297	74.298	74.298	74.298	74.298
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,63	800	800	800	800	800
	443112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.309,51	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.523,17**	**146.947**	**150.758**	**152.258**	**154.358**	**154.358**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.239,35**	**-104.273**	**-108.084**	**-109.584**	**-110.684**	**-110.684**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.239,35**	**-104.273**	**-108.084**	**-109.584**	**-110.684**	**-110.684**

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.278,00	28.300	27.336	27.336	27.336	27.336
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.253,00	28.300	27.336	27.336	27.336	27.336
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.793,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	483,50	600	600	600	600	600
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.310,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,74	50	50	50	50	50
	342100 - Erträge aus Verkauf	61,10	50	50	50	50	50
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	65,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.526,82	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen ATZ	11.526,82	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**42.725,06**	**33.350**	**32.386**	**32.386**	**32.386**	**32.386**
3	anteilige Personalaufwendungen	94.161,75	133.320	128.750	83.655	86.170	88.755
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.078,00	94.705	89.645	53.155	54.750	56.395
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	-3.389,68	0	0	0	0	0
	401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	4.231,94	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.656,90	11.745	12.655	13.035	13.425	13.830
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.116,10	3.845	3.635	2.155	2.220	2.285
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	-1.118,38	0	0	0	0	0
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	247,36	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.993,86	19.485	18.990	11.370	11.715	12.065
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	-971,92	0	0	0	0	0
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	1.155,40	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.162,17	3.540	3.825	3.940	4.060	4.180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.576,44	30.950	29.904	29.904	29.904	29.904
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	67,83	0	68	68	68	68
	422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	200	250	250	250	250
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
	427000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	27.378,61	28.500	27.336	27.336	27.336	27.336
	427105 - Veranstaltungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.535	1.962	1.448	1.270	1.270
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.431	858	178	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.104	1.104	1.270	1.270	1.270

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,77	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	442300 - Datenverarbeitung	3.439,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	216,92	300	300	300	300	300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	177,13	700	700	700	700	700
	443106 - Reisekostenvergütung	91,48	80	80	80	80	80
	443110 - Bücher und Zeitschriften	59,00	50	50	50	50	50
	443112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.492,96**	**172.085**	**165.896**	**120.287**	**122.624**	**125.209**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-83.767,90**	**-138.735**	**-133.510**	**-87.901**	**-90.238**	**-92.823**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-83.767,90**	**-138.735**	**-133.510**	**-87.901**	**-90.238**	**-92.823**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.278,00	28.300	27.336	27.336	27.336	27.336
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.253,00	28.300	27.336	27.336	27.336	27.336
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.793,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	483,50	600	600	600	600	600
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.310,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,74	50	50	50	50	50
	342100 - Erträge aus Verkauf	61,10	50	50	50	50	50
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	65,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.526,82	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen ATZ	11.526,82	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**42.725,06**	**33.350**	**32.386**	**32.386**	**32.386**	**32.386**
3	anteilige Personalaufwendungen	94.161,75	133.320	128.750	83.655	86.170	88.755
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.078,00	94.705	89.645	53.155	54.750	56.395
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	-3.389,68	0	0	0	0	0
	401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	4.231,94	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.656,90	11.745	12.655	13.035	13.425	13.830
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.116,10	3.845	3.635	2.155	2.220	2.285
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	-1.118,38	0	0	0	0	0
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	247,36	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.993,86	19.485	18.990	11.370	11.715	12.065
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	-971,92	0	0	0	0	0
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	1.155,40	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.162,17	3.540	3.825	3.940	4.060	4.180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.576,44	30.950	29.904	29.904	29.904	29.904
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	67,83	0	68	68	68	68
	422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	200	250	250	250	250
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
	427000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	27.378,61	28.500	27.336	27.336	27.336	27.336
	427105 - Veranstaltungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.535	1.962	1.448	1.270	1.270

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.431	858	178	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.104	1.104	1.270	1.270	1.270
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,77	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	442300 - Datenverarbeitung	3.439,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	216,92	300	300	300	300	300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	177,13	700	700	700	700	700
	443106 - Reisekostenvergütung	91,48	80	80	80	80	80
	443110 - Bücher und Zeitschriften	59,00	50	50	50	50	50
	443112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.492,96**	**172.085**	**165.896**	**120.287**	**122.624**	**125.209**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-83.767,90**	**-138.735**	**-133.510**	**-87.901**	**-90.238**	**-92.823**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-83.767,90**	**-138.735**	**-133.510**	**-87.901**	**-90.238**	**-92.823**

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.517,34	168.712	174.324	174.712	174.712	174.712
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.612	4.000	4.000	4.000
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	805,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	423111 - Mieten EBI/WGF	83.712,00	83.712	83.712	83.712	83.712	83.712
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	427150 - HOCHKULTUR	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	7.000,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.000,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.517,34**	**176.112**	**181.724**	**182.112**	**182.112**	**182.112**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-175.516,34**	**-176.112**	**-181.724**	**-182.112**	**-182.112**	**-182.112**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-175.516,34**	**-209.112**	**-214.724**	**-215.112**	**-215.112**	**-215.112**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.517,34	168.712	174.324	174.712	174.712	174.712
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.612	4.000	4.000	4.000
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	805,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	423111 - Mieten EBI/WGF	83.712,00	83.712	83.712	83.712	83.712	83.712
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	427150 - HOCHKULTUR	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	7.000,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.000,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.517,34**	**176.112**	**181.724**	**182.112**	**182.112**	**182.112**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-175.516,34**	**-176.112**	**-181.724**	**-182.112**	**-182.112**	**-182.112**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-175.516,34	-209.112	-214.724	-215.112	-215.112	-215.112

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.868.206,43	4.230.736	4.205.084	4.133.051	3.964.414	3.969.414
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.115.197,15	3.123.136	3.179.112	3.127.743	3.137.075	3.142.075
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	140.411,49	224.851	204.633	179.969	0	0
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	65.225,75	72.000	77.500	85.500	87.500	87.500
314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	8.580,00	0	0	0	0	0
314210 - Absenkungsbeiträge Land	109.867,80	100.000	103.000	99.000	99.000	99.000
314421 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialvers. - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.676,90	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	418.292,34	619.000	550.000	550.000	550.000	550.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	76.434	76.524	76.524	76.524	76.524
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	14.315	14.315	14.315	14.315	14.315
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	90.749	90.839	90.839	90.839	90.839
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	76.434	76.524	76.524	76.524	76.524
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	14.315	14.315	14.315	14.315	14.315
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.035,83	686.150	584.150	582.150	584.150	586.150
331100 - Verwaltungsgebühren	45,00	150	150	150	150	150
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.604,48	35.000	0	0	0	0
3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
332101 - Elternbeiträge	606.502,85	650.000	0	0	0	0
3321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	548.000	546.000	548.000	550.000
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	883,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.211,22	90.212	97.508	93.600	96.100	96.100
342100 - Erträge aus Verkauf	4.207,15	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
3421000 - Erträge aus Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
346130 - Verpflegungskosten	79.004,07	86.212	0	0	0	0
3461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	0,00	0	88.908	85.000	87.500	87.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.427,57	502.510	516.560	520.060	523.560	541.060
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	438.737,79	440.510	460.560	464.060	467.560	485.060
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	689,78	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**5.028.881,05**	**5.509.608**	**5.403.302**	**5.328.861**	**5.168.224**	**5.192.724**
3 anteilige Personalaufwendungen	3.840.251,40	4.178.735	3.439.840	3.452.775	3.504.885	3.557.105
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.080.230,34	3.383.340	2.660.825	2.675.185	2.714.450	2.753.600
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.148,44	10.710	10.930	11.255	11.595	11.940
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	127.429,08	138.280	122.545	122.265	124.265	126.280
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	621.474,25	631.260	630.115	628.405	638.690	649.295
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.466,52	3.145	3.305	3.405	3.505	3.610
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.502,77	12.000	12.120	12.260	12.380	12.380
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.193,96	974.374	1.181.247	1.197.404	977.400	981.900
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.069,71	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	1.686,89	0	1.700	1.700	1.800	1.800
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	650,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	529,55	0	580	580	630	630
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	112,50	0	120	120	120	120
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	1.633,87	0	2.500	2.550	2.650	2.650
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	520,63	0	1.000	1.010	1.010	1.010
421111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik	0,00	0	150	150	150	150
421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	202,06	0	210	250	250	250
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	5.046,80	0	5.350	5.550	5.650	5.650
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	782,25	0	3.000	3.000	3.000	3.000
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	2.716,22	0	3.200	3.800	3.850	3.850
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	790,11	0	900	900	950	950
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	562,98	0	950	950	1.000	1.000
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	2.576,77	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	0,00	0	200	200	200	200
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.450	1.450	1.500	1.500
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	866,32	0	0	0	0	0
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	1.328,62	0	1.800	1.800	1.850	1.850
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	3.188,99	14.000	9.500	34.000	13.500	13.500
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	2.197,93	0	2.300	2.400	2.500	2.500
421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	193,95	0	500	500	500	500
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	593,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- E-Check umlegbar	463,27	0	500	500	500	500
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	0,00	0	500	500	500	500
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	3.375,30	19.744	21.244	21.244	21.244	21.244
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	2.392,81	0	3.300	3.300	3.300	3.300
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	383,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	5.543,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	1.003,60	0	3.800	3.800	3.800	3.800
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	1.726,19	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	17.596,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	475,88	0	500	500	500	500
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	2.020,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	6,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,73	1.626	4.126	4.126	4.126	4.126
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.767,09	8.600	6.300	9.300	6.300	7.300
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	986,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	4.536,02	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	4.863,08	12.994	11.000	11.000	8.000	8.000
423100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
423102 - Mieten u. Pachten EDV	1.553,42	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
423111 - Mieten EBI/WGF	37.512,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	78.246,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	22.144,00	403.480	30.000	30.000	30.000	30.000

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	2.723,28	0	2.800	3.000	3.000	3.000
424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	0,00	0	200	250	250	250
424106 - Aufwendungen für Biomüll	185,41	0	200	200	200	200
424107 - Aufwendungen für Wasser	11.161,85	0	12.200	12.300	12.900	12.900
424108 - Aufwendungen für Heizung	43.837,62	0	44.500	44.500	44.500	44.500
424109 - Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424110 - Aufwendungen für Strom Mieträume	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	2.032,93	0	3.450	3.450	3.550	3.550
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	2.221,42	0	2.300	2.350	2.450	2.450
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	1.497,11	0	1.850	1.850	1.850	1.850
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	701,38	0	800	850	850	850
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	19.064,72	0	15.000	15.000	15.000	15.000
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	97.451,55	0	157.650	165.600	173.700	173.700
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	1.732,12	0	2.050	2.050	2.150	2.150
424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	205,87	0	250	250	250	250
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	183.870,89	0	253.685	238.000	246.000	251.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	5.855,46	0	6.800	6.800	7.000	5.000
424126 - Trinkwasserbeprobung	2.042,80	0	2.200	2.200	2.200	2.200
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	44,99	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,67	400	400	400	400	400
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	892	1.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Aus-und Fortbildung	9.764,95	15.000	18.602	15.976	15.100	15.100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.136,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427000 - Veranstaltungen	208,80	500	400	400	400	400
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.602,49	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
427106 - Spiel- und Lernmaterial	8.317,00	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	2.079,03	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	95.387,23	202.460	209.710	211.728	0	0
427113 - Feste und Feiern	2.462,47	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
427117 - Aufw. für Sachspenden	8.798,23	1.108	0	0	0	0
427121 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0	0	0	0
427122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	7.385,02	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
428102 - Lebensmittel	4.273,20	3.950	8.550	8.550	8.550	8.550
429100 - Sonstige Dienstleistungen	24.162,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
429110 - Dienstleistung Dritter	5.987,16	2.600	3.200	2.700	2.900	2.900
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	86.081,73	86.000	89.950	86.000	87.000	87.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	253.357	262.134	263.176	263.162	262.293
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	124.588	123.186	122.167	122.167	122.167
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	128.769	138.948	141.009	140.995	140.126
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	4.480.458,12	4.996.496	4.716.776	4.843.390	4.979.390	5.323.742
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.463.718,12	4.961.986	164.800	164.800	164.800	164.800
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	4.519.386	4.646.000	4.782.000	5.128.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	16.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.920	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	12.590	12.590	12.590	12.590	10.942
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347.227,34	329.022	352.973	340.473	340.973	343.473
442200 - Leiharbeitskräfte	46.564,49	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	4.817,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	284,70	285	285	285	285	285
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.171,69	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
443101 - Bürobedarf	21,26	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	146,88	750	750	750	750	750
443106 - Reisekostenvergütung	584,98	400	400	400	400	400

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443110 - Bücher und Zeitschriften	283,39	560	560	560	560	560
	443112 - Telekommunikation	5.080,32	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	443120 - Postgebühren	103,24	0	0	0	0	0
	443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	773,50	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	48.512,23	38.307	43.308	43.808	44.308	46.808
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	237.883,55	273.370	292.320	279.320	279.320	279.320
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.543.130,82**	**10.731.984**	**9.952.970**	**10.097.218**	**10.065.810**	**10.468.513**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.514.249,77**	**-5.222.376**	**-4.549.668**	**-4.768.357**	**-4.897.586**	**-5.275.789**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	845,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	845,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	481110 - Bauhof	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-845,05**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.515.094,82**	**-5.237.376**	**-4.564.668**	**-4.783.357**	**-4.912.586**	**-5.290.789**

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200,00	1.000	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.604,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.604,48	35.000	0	0	0	0
	3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207,15	4.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	342100 - Erträge aus Verkauf	4.207,15	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	3421000 - Erträge aus Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**35.011,63**	**40.000**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	7.235	7.065	7.275	7.495	7.720
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.565	5.425	5.585	5.755	5.925
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.670	1.640	1.690	1.740	1.795
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.067,53	71.092	73.200	73.200	73.200	73.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	460,67	0	500	500	500	500
	423100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	22.144,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	44,99	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,67	400	400	400	400	400
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	892	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	197,02	300	2.900	2.900	2.900	2.900
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	24.162,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	40.240,00	23.220	21.300	21.300	21.300	21.300
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	23.500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	16.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.920	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	792,38	850	850	850	850	850
	443101 - Bürobedarf	21,26	50	50	50	50	50
	443112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.099,91**	**102.397**	**102.415**	**102.625**	**102.845**	**103.070**

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-74.088,28**	**-62.397**	**-58.815**	**-59.025**	**-59.245**	**-59.470**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	102,58	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	102,58	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-102,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-74.190,86**	**-62.397**	**-58.815**	**-59.025**	**-59.245**	**-59.470**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.22**	Eingliederungsleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.492	3.400	3.400	3.400	3.400
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	600	0	0	0	0
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	892	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	1.920	0	0	0	0
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.920	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.412**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.412**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.412**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.51**	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	17.440,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	16.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.440,00**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.440,00**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.440,00**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200,00	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.604,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.604,48	35.000	0	0	0	0
	3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207,15	4.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	342100 - Erträge aus Verkauf	4.207,15	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	3421000 - Erträge aus Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**35.011,63**	**39.000**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	7.235	7.065	7.275	7.495	7.720
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.565	5.425	5.585	5.755	5.925
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.670	1.640	1.690	1.740	1.795
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.067,53	69.600	69.800	69.800	69.800	69.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	460,67	0	500	500	500	500
	423100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	22.144,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	44,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,67	400	400	400	400	400
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	197,02	300	500	500	500	500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	24.162,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	22.800,00	0	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	22.800,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	792,38	850	850	850	850	850
	443101 - Bürobedarf	21,26	50	50	50	50	50
	443112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.659,91**	**77.685**	**77.715**	**77.925**	**78.145**	**78.370**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.648,28**	**-38.685**	**-34.115**	**-34.325**	**-34.545**	**-34.770**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	102,58	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	102,58	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-102,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-56.750,86**	**-38.685**	**-34.115**	**-34.325**	**-34.545**	**-34.770**

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.868.006,43	4.229.736	4.205.084	4.133.051	3.964.414	3.969.414
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.115.197,15	3.123.136	3.179.112	3.127.743	3.137.075	3.142.075
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	140.411,49	224.851	204.633	179.969	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	65.225,75	72.000	77.500	85.500	87.500	87.500
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	8.580,00	0	0	0	0	0
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	109.867,80	100.000	103.000	99.000	99.000	99.000
	314421 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialvers. - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.476,90	0	0	0	0	0
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	418.292,34	619.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	76.434	76.524	76.524	76.524	76.524
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	14.315	14.315	14.315	14.315	14.315
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	90.749	90.839	90.839	90.839	90.839
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	76.434	76.524	76.524	76.524	76.524
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	14.315	14.315	14.315	14.315	14.315
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.431,35	651.150	549.150	547.150	549.150	551.150
	331100 - Verwaltungsgebühren	45,00	150	150	150	150	150
	332101 - Elternbeiträge	606.502,85	650.000	0	0	0	0
	3321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	548.000	546.000	548.000	550.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	883,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.004,07	86.212	88.908	85.000	87.500	87.500
	346130 - Verpflegungskosten	79.004,07	86.212	0	0	0	0
	3461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	0,00	0	88.908	85.000	87.500	87.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.427,57	502.510	516.560	520.060	523.560	541.060
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	438.737,79	440.510	460.560	464.060	467.560	485.060
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	689,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.993.869,42**	**5.469.608**	**5.359.702**	**5.285.261**	**5.124.624**	**5.149.124**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.840.251,40	4.171.500	3.432.775	3.445.500	3.497.390	3.549.385
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.080.230,34	3.383.340	2.660.825	2.675.185	2.714.450	2.753.600
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.148,44	5.145	5.505	5.670	5.840	6.015
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	127.429,08	138.280	122.545	122.265	124.265	126.280
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	621.474,25	631.260	630.115	628.405	638.690	649.295
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.466,52	1.475	1.665	1.715	1.765	1.815
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.502,77	12.000	12.120	12.260	12.380	12.380
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.126,43	903.282	1.108.047	1.124.204	904.200	908.700
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	609,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	1.686,89	0	1.700	1.700	1.800	1.800

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	650,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	529,55	0	580	580	630	630
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	112,50	0	120	120	120	120
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	1.633,87	0	2.500	2.550	2.650	2.650
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	520,63	0	1.000	1.010	1.010	1.010
421111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik	0,00	0	150	150	150	150
421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	202,06	0	210	250	250	250
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	5.046,80	0	5.350	5.550	5.650	5.650
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	782,25	0	3.000	3.000	3.000	3.000
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	2.716,22	0	3.200	3.800	3.850	3.850
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	790,11	0	900	900	950	950
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	562,98	0	950	950	1.000	1.000
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	2.576,77	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	0,00	0	200	200	200	200
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.450	1.450	1.500	1.500
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	866,32	0	0	0	0	0
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	1.328,62	0	1.800	1.800	1.850	1.850
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	3.188,99	14.000	9.500	34.000	13.500	13.500
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	2.197,93	0	2.300	2.400	2.500	2.500
421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	193,95	0	500	500	500	500
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	593,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- E-Check umlegbar	463,27	0	500	500	500	500
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	0,00	0	500	500	500	500
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	3.375,30	19.744	21.244	21.244	21.244	21.244
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	2.392,81	0	3.300	3.300	3.300	3.300
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	383,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	5.543,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	1.003,60	0	3.800	3.800	3.800	3.800
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	1.726,19	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	17.596,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	475,88	0	500	500	500	500
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	2.020,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	6,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,73	1.626	4.126	4.126	4.126	4.126
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.767,09	8.600	6.300	9.300	6.300	7.300
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	986,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	4.536,02	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	4.863,08	12.994	11.000	11.000	8.000	8.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	200	200	200	200	200
423102 - Mieten u. Pachten EDV	1.553,42	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
423111 - Mieten EBI/WGF	37.512,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	78.246,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	382.480	9.000	9.000	9.000	9.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	2.723,28	0	2.800	3.000	3.000	3.000
424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	0,00	0	200	250	250	250
424106 - Aufwendungen für Biomüll	185,41	0	200	200	200	200

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424107 - Aufwendungen für Wasser	11.161,85	0	12.200	12.300	12.900	12.900
424108 - Aufwendungen für Heizung	43.837,62	0	44.500	44.500	44.500	44.500
424109 - Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424110 - Aufwendungen für Strom Mieträume	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	2.032,93	0	3.450	3.450	3.550	3.550
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	2.221,42	0	2.300	2.350	2.450	2.450
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	1.497,11	0	1.850	1.850	1.850	1.850
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	701,38	0	800	850	850	850
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	19.064,72	0	15.000	15.000	15.000	15.000
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	97.451,55	0	157.650	165.600	173.700	173.700
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	1.732,12	0	2.050	2.050	2.150	2.150
424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	205,87	0	250	250	250	250
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	183.870,89	0	253.685	238.000	246.000	251.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	5.855,46	0	6.800	6.800	7.000	5.000
424126 - Trinkwasserbeprobung	2.042,80	0	2.200	2.200	2.200	2.200
426102 - Aus-und Fortbildung	9.764,95	15.000	18.602	15.976	15.100	15.100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.136,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427000 - Veranstaltungen	208,80	500	400	400	400	400
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.405,47	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
427106 - Spiel- und Lernmaterial	8.317,00	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	2.079,03	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	95.387,23	202.460	209.710	211.728	0	0
427113 - Feste und Feiern	2.462,47	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
427117 - Aufw. für Sachspenden	8.798,23	1.108	0	0	0	0
427121 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0	0	0	0
427122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	7.385,02	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
428102 - Lebensmittel	4.273,20	3.950	8.550	8.550	8.550	8.550
429110 - Dienstleistung Dritter	5.987,16	2.600	3.200	2.700	2.900	2.900
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	86.081,73	86.000	89.950	86.000	87.000	87.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	253.357	262.134	263.176	263.162	262.293
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	124.588	123.186	122.167	122.167	122.167
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	128.769	138.948	141.009	140.995	140.126
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	4.440.218,12	4.973.276	4.695.476	4.822.090	4.958.090	5.302.442
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.440.218,12	4.960.686	163.500	163.500	163.500	163.500
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	4.519.386	4.646.000	4.782.000	5.128.000
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	12.590	12.590	12.590	12.590	10.942
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	346.434,96	328.172	352.123	339.623	340.123	342.623
442200 - Leiharbeitskräfte	46.564,49	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	4.817,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	284,70	285	285	285	285	285
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.171,69	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	146,88	750	750	750	750	750
443106 - Reisekostenvergütung	584,98	400	400	400	400	400
443110 - Bücher und Zeitschriften	283,39	560	560	560	560	560
443112 - Telekommunikation	4.309,20	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
443120 - Postgebühren	103,24	0	0	0	0	0
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	773,50	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	48.512,23	38.307	43.308	43.808	44.308	46.808
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	237.883,55	273.370	292.320	279.320	279.320	279.320
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**9.434.030,91**	**10.629.587**	**9.850.555**	**9.994.593**	**9.962.965**	**10.365.443**

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.440.161,49**	**-5.159.979**	**-4.490.853**	**-4.709.332**	**-4.838.341**	**-5.216.319**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	742,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	742,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	481110 - Bauhof	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-742,47**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.440.903,96**	**-5.174.979**	**-4.505.853**	**-4.724.332**	**-4.853.341**	**-5.231.319**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.25**	Sonstige Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,87	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.604,87	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.604,87**	**106.612**	**106.612**	**106.612**	**106.612**	**106.612**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-106.604,87**	**-106.612**	**-106.612**	**-106.612**	**-106.612**	**-106.612**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-106.604,87**	**-106.612**	**-106.612**	**-106.612**	**-106.612**	**-106.612**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.751.261,86	1.803.879	1.789.704	1.683.992	1.615.324	1.595.324
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.514.146,70	1.551.295	1.555.000	1.471.668	1.401.000	1.381.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	47.446,81	52.760	26.380	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	65.225,75	72.000	77.500	85.500	87.500	87.500
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	8.580,00	0	0	0	0	0
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	105.430,70	99.000	102.000	98.000	98.000	98.000
	314421 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialvers. - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.476,90	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.824	28.824	28.824	28.824	28.824
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.088,25	635.150	537.150	535.150	537.150	539.150
	331100 - Verwaltungsgebühren	45,00	150	150	150	150	150
	332101 - Elternbeiträge	587.159,75	634.000	0	0	0	0
	3321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	536.000	534.000	536.000	538.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	883,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.004,07	86.212	88.908	85.000	87.500	87.500
	346130 - Verpflegungskosten	79.004,07	86.212	0	0	0	0
	3461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	0,00	0	88.908	85.000	87.500	87.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.476,07	244.710	231.560	231.560	231.560	231.560
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	190.786,29	182.710	175.560	175.560	175.560	175.560
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	689,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.609.830,25**	**2.769.951**	**2.647.322**	**2.535.702**	**2.471.534**	**2.453.534**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.840.251,40	4.171.500	3.432.775	3.445.500	3.497.390	3.549.385
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.080.230,34	3.383.340	2.660.825	2.675.185	2.714.450	2.753.600
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.148,44	5.145	5.505	5.670	5.840	6.015
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	127.429,08	138.280	122.545	122.265	124.265	126.280
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	621.474,25	631.260	630.115	628.405	638.690	649.295
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.466,52	1.475	1.665	1.715	1.765	1.815
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.502,77	12.000	12.120	12.260	12.380	12.380
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.815,41	674.822	812.207	800.236	811.060	815.560
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	609,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	650,30	0	750	750	750	750
421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	357,00	0	400	400	450	450
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	112,50	0	120	120	120	120
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	1.199,52	0	1.250	1.300	1.400	1.400
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	0,00	0	150	150	150	150
421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	202,06	0	210	250	250	250
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	2.851,25	0	2.600	2.700	2.800	2.800
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	782,25	0	1.800	1.800	1.800	1.800
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.291,67	0	1.700	1.800	1.850	1.850
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	562,98	0	600	600	650	650
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	2.576,77	0	1.900	1.900	1.900	1.900
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	250	250	250	250
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	866,32	0	0	0	0	0
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	653,89	0	850	850	900	900
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	1.996,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	2.197,93	0	2.300	2.400	2.500	2.500
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	593,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	0,00	0	500	500	500	500
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	1.901,17	19.744	18.744	18.744	18.744	18.744
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	837,52	0	1.300	1.300	1.300	1.300
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	208,02	0	500	500	500	500
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	1.786,01	0	4.000	4.000	4.000	4.000
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	68,26	0	1.300	1.300	1.300	1.300
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	500	500	500	500
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	12.007,44	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	475,88	0	500	500	500	500
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	2.020,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	6,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,73	1.626	4.126	4.126	4.126	4.126
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.767,09	8.600	6.300	9.300	6.300	7.300
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	986,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	4.536,02	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	4.863,08	12.994	11.000	11.000	8.000	8.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	200	200	200	200	200
423102 - Mieten u. Pachten EDV	1.553,42	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
423111 - Mieten EBI/WGF	37.512,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	15.316,82	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	382.480	5.000	5.000	5.000	5.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	2.723,28	0	2.800	3.000	3.000	3.000
424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	0,00	0	200	250	250	250
424106 - Aufwendungen für Biomüll	185,41	0	200	200	200	200
424107 - Aufwendungen für Wasser	11.161,85	0	12.200	12.300	12.900	12.900
424108 - Aufwendungen für Heizung	38.380,45	0	38.500	38.500	38.500	38.500
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	1.342,33	0	1.450	1.450	1.550	1.550
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.388,43	0	1.400	1.450	1.550	1.550

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	1.430,67	0	1.550	1.550	1.550	1.550
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	701,38	0	800	850	850	850
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	19.064,72	0	15.000	15.000	15.000	15.000
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	94.135,71	0	137.250	144.200	151.200	151.200
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	866,06	0	900	900	900	900
424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	205,87	0	250	250	250	250
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	183.870,89	0	253.685	238.000	246.000	251.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	5.855,46	0	6.800	6.800	7.000	5.000
424126 - Trinkwasserbeprobung	1.238,85	0	1.350	1.350	1.350	1.350
426102 - Aus-und Fortbildung	9.764,95	15.000	18.602	15.976	15.100	15.100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.136,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427000 - Veranstaltungen	208,80	500	400	400	400	400
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.405,47	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
427106 - Spiel- und Lernmaterial	8.317,00	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	2.079,03	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
427113 - Feste und Feiern	2.462,47	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
427117 - Aufw. für Sachspenden	8.798,23	1.108	0	0	0	0
427121 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0	0	0	0
427122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	7.385,02	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
428102 - Lebensmittel	4.273,20	3.950	8.550	8.550	8.550	8.550
429110 - Dienstleistung Dritter	5.987,16	2.600	3.200	2.700	2.900	2.900
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	86.081,73	86.000	89.950	86.000	87.000	87.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	176.591	164.481	164.797	164.783	163.914
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	50.348	31.879	31.071	31.071	31.071
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	126.243	132.602	133.726	133.712	132.843
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	300.331,71	265.681	285.306	272.306	272.306	272.306
442200 - Leiharbeitskräfte	46.564,49	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	4.817,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	284,70	285	285	285	285	285
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.171,69	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	146,88	750	750	750	750	750
443106 - Reisekostenvergütung	584,98	400	400	400	400	400
443110 - Bücher und Zeitschriften	283,39	560	560	560	560	560
443112 - Telekommunikation	4.309,20	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
443120 - Postgebühren	103,24	0	0	0	0	0
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	773,50	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	23.960,01	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	216.332,52	231.875	251.500	238.500	238.500	238.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.752.398,52**	**5.289.094**	**4.695.269**	**4.683.339**	**4.746.039**	**4.801.665**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.142.568,27**	**-2.519.143**	**-2.047.947**	**-2.147.637**	**-2.274.505**	**-2.348.131**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	742,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	742,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
481110 - Bauhof	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-742,47**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.143.310,74**	**-2.534.143**	**-2.062.947**	**-2.162.637**	**-2.289.505**	**-2.363.131**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.023.779,89	2.253.766	2.237.127	2.269.090	2.349.090	2.374.090
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.601.050,45	1.571.841	1.624.112	1.656.075	1.736.075	1.761.075
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	4.437,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	418.292,34	619.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	60.974	61.064	61.064	61.064	61.064
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	951	951	951	951	951
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	61.925	62.015	62.015	62.015	62.015
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	60.974	61.064	61.064	61.064	61.064
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	951	951	951	951	951
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.343,10	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332101 - Elternbeiträge	19.343,10	16.000	0	0	0	0
	3321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.951,50	257.800	285.000	288.500	292.000	309.500
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	247.951,50	257.800	285.000	288.500	292.000	309.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.291.074,49**	**2.527.566**	**2.534.127**	**2.569.590**	**2.653.090**	**2.695.590**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.923,79	26.000	86.130	112.240	93.140	93.140
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	1.686,89	0	1.700	1.700	1.800	1.800
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	0,00	0	750	750	750	750
	421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	172,55	0	180	180	180	180
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	434,35	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	520,63	0	850	860	860	860
	421111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik	0,00	0	150	150	150	150
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	2.195,55	0	2.750	2.850	2.850	2.850
	421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.424,55	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	790,11	0	900	900	950	950
	421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	0,00	0	350	350	350	350
	421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	0,00	0	600	600	600	600
	421123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	0,00	0	200	200	200	200
	421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.200	1.200	1.250	1.250

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	674,73	0	950	950	950	950
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	1.192,69	14.000	7.500	32.000	11.500	11.500
	421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	193,95	0	500	500	500	500
	421136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- E-Check umlegbar	463,27	0	500	500	500	500
	421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	1.474,13	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	1.555,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	175,29	0	500	500	500	500
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	3.756,99	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	935,34	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	1.726,19	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	5.588,56	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	62.929,68	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	424108 - Aufwendungen für Heizung	5.457,17	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	424109 - Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	424110 - Aufwendungen für Strom Mieträume	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	690,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	832,99	0	900	900	900	900
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	66,44	0	300	300	300	300
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	3.315,84	0	20.400	21.400	22.500	22.500
	424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	866,06	0	1.150	1.150	1.250	1.250
	424126 - Trinkwasserbeprobung	803,95	0	850	850	850	850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	76.766	97.653	98.379	98.379	98.379
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	74.240	91.307	91.096	91.096	91.096
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.526	6.346	7.283	7.283	7.283
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	4.335.218,12	4.867.776	4.589.976	4.716.590	4.852.590	5.196.942
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.335.218,12	4.855.686	58.500	58.500	58.500	58.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	4.519.386	4.646.000	4.782.000	5.128.000
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	12.090	12.090	12.090	12.090	10.442
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.498,38	60.879	65.205	65.705	66.205	68.705
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	22.947,35	19.384	24.385	24.885	25.385	27.885
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	21.551,03	41.495	40.820	40.820	40.820	40.820
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.479.640,29**	**5.031.421**	**4.838.964**	**4.992.914**	**5.110.314**	**5.457.166**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.188.565,80**	**-2.503.855**	**-2.304.837**	**-2.423.324**	**-2.457.224**	**-2.761.576**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.188.565,80	-2.503.855	-2.304.837	-2.423.324	-2.457.224	-2.761.576

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.7**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.70**	Jugend- und Familienhilfe ESF

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.964,68	172.091	178.253	179.969	0	0
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	92.964,68	172.091	178.253	179.969	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**92.964,68**	**172.091**	**178.253**	**179.969**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.387,23	202.460	209.710	211.728	0	0
	427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	95.387,23	202.460	209.710	211.728	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.387,23**	**202.460**	**209.710**	**211.728**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.422,55**	**-30.369**	**-31.457**	**-31.759**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.422,55**	**-30.369**	**-31.457**	**-31.759**	**0**	**0**

Ebene **4** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.553,99	267.616	267.616	267.616	267.616	267.616
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.553,99	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	192.607	192.607	192.607	192.607	192.607
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	75.009	75.009	75.009	75.009	75.009
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	267.616	267.616	267.616	267.616	267.616
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	192.607	192.607	192.607	192.607	192.607
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	75.009	75.009	75.009	75.009	75.009
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.948,93	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	44.948,93	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.469,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341108 - Sonstige Nutzungsverträge	200,00	0	0	0	0	0
34110819 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.373,28	0	0	0	0	0
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.224,74	0	0	0	0	0
34310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	729,41	0	0	0	0	0
3431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	942,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,74	2.974	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	4.622,74	2.974	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**82.595,16**	**353.590**	**352.616**	**352.616**	**352.616**	**352.616**
3 anteilige Personalaufwendungen	12.820,67	34.295	60.015	62.646	64.520	66.455
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	20.275	41.200	43.260	44.560	45.895
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.843,75	5.590	6.200	6.386	6.580	6.775
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	825	1.710	1.760	1.810	1.865
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.225	9.030	9.305	9.580	9.870
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.976,92	3.380	1.875	1.935	1.990	2.050
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.704,24	139.836	629.122	688.145	647.545	645.345
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.909,42	960	0	0	0	0
42110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	0	960	960	960	960
421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	800,15	0	900	900	900	900
42110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	1.118,89	0	3.060	3.600	3.600	3.600
421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	7,25	0	0	0	0	0
42110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19% VSt.	13,83	2	100	100	100	100
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	448,37	0	450	450	450	450
42110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	328,57	15	1.130	1.180	1.180	1.180
421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	94,61	0	0	0	0	0
42110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	70,50	20	2.200	2.200	2.200	2.200

Ebene **4** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	26	1.400	1.400	1.400	1.400
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	29,64	0	0	0	0	0
42110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	22,09	0	50	50	50	50
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	361,33	0	0	0	0	0
42110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	269,26	0	1.650	1.650	1.650	1.650
421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	158,31	0	0	0	0	0
42110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage 19 % VSt.	0,00	0	160	160	160	160
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	72,53	0	500	550	550	550
42111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	172,02	0	750	750	750	750
42111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik 19 % VSt.	0,00	0	250	250	250	250
42111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	556,62	0	0	0	0	0
42111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	473,36	2	2.000	2.000	2.000	2.000
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	189,21	0	0	0	0	0
42111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,00	0	430	430	430	430
421116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage	842,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage 19 % VSt.	732,71	0	14.650	14.650	14.650	14.650
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	46,88	0	300	300	300	300
42111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	87,69	16	650	650	650	650
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	30,37	0	0	0	0	0
42111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage 19 %VSt.	56,81	0	150	150	150	150
421119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage	453,79	0	0	0	0	0
42111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	338,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	296,91	0	0	0	0	0
42112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	506,64	0	0	0	0	0
42112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	405,06	0	1.100	1.100	1.100	1.100
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	152,50	0	0	0	0	0
42112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar 19% VSt.	285,23	0	550	550	550	550
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	133,61	0	0	0	0	0
42112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	99,57	0	400	400	400	400
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	807,49	0	500	500	500	500
42113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner 19 % VSt.	391,61	160	4.850	4.850	4.850	4.850
42113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	0	0	7.000	0	0
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	1.308,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker 19 % VSt.	63,59	82	4.200	4.200	4.200	4.200
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	0	8.000	5.000	0
42113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	4.086,14	0	0	0	0	0
42113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	1.304,07	63	7.300	7.300	7.300	7.300
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	49.080,86	18.000	5.000	25.000	5.000	5.000
42114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	850,04	460	46.800	64.500	46.800	46.800
421142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sportanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	0,00	8	300	300	300	300

Ebene **4** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	2.241,33	0	0	0	0	0
42114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	946,97	0	2.300	2.300	2.300	2.300
42114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	3.216,12	0	0	0	0	0
42115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	3.275,98	0	5.700	5.700	5.700	5.700
421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	371,32	0	0	0	0	0
42115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	694,52	0	300	300	300	300
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	3.638,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung 19 % VSt.	55,90	0	4.700	4.700	4.700	4.700
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	100	100	100	100
42220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	318,98	382	0	0	0	0
42221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	237,69	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	262,63	0	0	0	0	0
42230019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK- €19 % VSt.	96,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42231019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK bis 800 € 19 % Vst.	1.685,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	1.495,54	1.550	550	550	550	550
42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	605,00	1.505	2.505	2.505	2.505	2.505
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	-1.355,77	9.650	1.500	1.500	1.500	1.500
42410019 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	12.150	12.150	12.150	12.150
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	1.517,28	0	0	0	0	0
42410319 - Aufwendungen zur Müllabfuhr 19 % VSt.	68,55	0	3.500	3.500	3.500	3.500
424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	506,86	0	0	0	0	0
42410519 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr 19 %VSt.	0,00	0	600	600	600	600
424106 - Aufwendungen für Biomüll	0,52	0	0	0	0	0
42410619 - Aufwendungen für Biomüll 19 % VSt.	0,98	0	70	70	70	70
424107 - Aufwendungen für Wasser	14.052,97	0	0	0	0	0
42410719 - Aufwendungen für Wasser 19 %VSt,	-4.053,24	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4241077 - Aufwendungen für Wasser 7 %VSt,	4.643,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000
424108 - Aufwendungen für Heizung	16.019,36	0	0	0	0	0
42410819 - Aufwendungen für Heizung 19 % VSt.	18.087,18	110	41.500	41.500	41.500	41.500
42410919 - Aufwendungen für Betriebsstrom 19 % Vst.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
42411019 - Aufwendungen für Strom Mieträume 19 % Vst.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
42411119 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	43	1.250	1.250	1.250	1.250
42411219 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	509,50	0	600	600	600	600
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	479,45	0	0	0	0	0
42411319 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	81,89	12	1.000	1.000	1.000	1.000
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	14.972,68	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42411419 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	5.755,93	0	15.500	15.500	15.500	15.500
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	5.195,48	0	400	400	400	400
42411519 - Aufwendungen für Beleuchtung 19% Vst.	7.188,05	0	22.500	22.500	22.500	22.500
424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	178,57	0	250	250	250	250
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	81.344,60	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42411919 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung 19% Vst.	50.640,45	1.168	145.267	148.900	153.000	155.800
42412119 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	72	1.000	1.000	1.000	1.000
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	18.263,41	0	0	0	0	0
42412419 - Aufwendungen für Innenreinigung 19 % VSt.	17.835,40	0	73.000	76.000	79.000	79.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	13.263,70	0	0	0	0	0
42412519 - Aufwendungen für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	972,96	12	13.050	13.100	13.100	13.100
424126 - Trinkwasserbeprobung	688,32	0	0	0	0	0
42412619 - Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	538,69	0	1.390	1.390	1.390	1.390
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	71,27	159	0	0	0	0

Ebene **4** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	127,26	141	300	300	300	300
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	606,47	500	0	0	0	0
42610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	198,26	150	0	0	0	0
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	150	150	150	150
427117 - Aufw. für Sachspenden	626,45	0	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	240,00	0	0	0	0	0
42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
429110 - Dienstleistung Dritter	44.064,31	100.409	250	250	250	250
42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	22.634,03	241	90.600	90.600	90.600	90.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500.467	451.643	448.485	408.030	406.243
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	359.875	360.340	357.141	316.823	315.874
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	140.592	91.303	91.344	91.207	90.369
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	13.000,00	19.243	24.243	24.243	24.243	24.243
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	13.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.927,16	1.800	9.400	31.850	32.650	11.050
442200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	21.600	21.600	0
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	73,44	18	0	0	0	0
44310319 - Post- und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	282	300	300	300	300
44310519 - Gerichts-Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	10.071,14	0	0	0	0	0
443108 - Bank-/Kontogebühren	67,50	100	100	100	100	100
443112 - Telekommunikation	1.010,68	1.400	0	0	0	0
44311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	186,55	0	1.650	1.650	1.650	1.650
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	9.517,85	0	0	0	0	0
444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	7.350	8.200	9.000	9.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**479.452,07**	**695.641**	**1.174.423**	**1.255.369**	**1.176.988**	**1.153.336**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-396.856,91**	**-342.051**	**-821.807**	**-902.753**	**-824.372**	**-800.720**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.185,15	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.185,15	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-1.185,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-398.042,06**	**-342.051**	**-821.807**	**-902.753**	**-824.372**	**-800.720**

Ebene **4** Förderung des Sports

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.553,99	267.616	267.616	267.616	267.616	267.616
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.553,99	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	192.607	192.607	192.607	192.607	192.607
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	75.009	75.009	75.009	75.009	75.009
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	267.616	267.616	267.616	267.616	267.616
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	192.607	192.607	192.607	192.607	192.607
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	75.009	75.009	75.009	75.009	75.009
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.948,93	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	44.948,93	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.469,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	341108 - Sonstige Nutzungsverträge	200,00	0	0	0	0	0
	34110819 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.373,28	0	0	0	0	0
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.224,74	0	0	0	0	0
	34310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	729,41	0	0	0	0	0
	3431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	942,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,74	2.974	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	4.622,74	2.974	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**82.595,16**	**353.590**	**352.616**	**352.616**	**352.616**	**352.616**
3	anteilige Personalaufwendungen	12.820,67	34.295	60.015	62.646	64.520	66.455
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	20.275	41.200	43.260	44.560	45.895
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.843,75	5.590	6.200	6.386	6.580	6.775
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	825	1.710	1.760	1.810	1.865
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.225	9.030	9.305	9.580	9.870
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.976,92	3.380	1.875	1.935	1.990	2.050
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.704,24	139.836	629.122	688.145	647.545	645.345
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.909,42	960	0	0	0	0
	42110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	0	960	960	960	960
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	800,15	0	900	900	900	900
	42110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	1.118,89	0	3.060	3.600	3.600	3.600
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	7,25	0	0	0	0	0
	42110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19% VSt.	13,83	2	100	100	100	100
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	448,37	0	450	450	450	450
	42110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	328,57	15	1.130	1.180	1.180	1.180
	421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	94,61	0	0	0	0	0

Ebene **4** Förderung des Sports

Produktbereich **42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	70,50	20	2.200	2.200	2.200	2.200
42110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	26	1.400	1.400	1.400	1.400
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	29,64	0	0	0	0	0
42110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	22,09	0	50	50	50	50
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	361,33	0	0	0	0	0
42110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	269,26	0	1.650	1.650	1.650	1.650
421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	158,31	0	0	0	0	0
42110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage 19 % VSt.	0,00	0	160	160	160	160
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	72,53	0	500	550	550	550
42111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	172,02	0	750	750	750	750
42111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik 19 % VSt.	0,00	0	250	250	250	250
42111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	556,62	0	0	0	0	0
42111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	473,36	2	2.000	2.000	2.000	2.000
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	189,21	0	0	0	0	0
42111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,00	0	430	430	430	430
421116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage	842,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage 19 % VSt.	732,71	0	14.650	14.650	14.650	14.650
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	46,88	0	300	300	300	300
42111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	87,69	16	650	650	650	650
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	30,37	0	0	0	0	0
42111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage 19 %VSt.	56,81	0	150	150	150	150
421119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage	453,79	0	0	0	0	0
42111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	338,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	296,91	0	0	0	0	0
42112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	506,64	0	0	0	0	0
42112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	405,06	0	1.100	1.100	1.100	1.100
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	152,50	0	0	0	0	0
42112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar 19% VSt.	285,23	0	550	550	550	550
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	133,61	0	0	0	0	0
42112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	99,57	0	400	400	400	400
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	807,49	0	500	500	500	500
42113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner 19 % VSt.	391,61	160	4.850	4.850	4.850	4.850
42113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	0	0	7.000	0	0
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	1.308,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker 19 % VSt.	63,59	82	4.200	4.200	4.200	4.200
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	0	8.000	5.000	0
42113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	4.086,14	0	0	0	0	0
42113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	1.304,07	63	7.300	7.300	7.300	7.300
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	49.080,86	18.000	5.000	25.000	5.000	5.000
42114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	850,04	460	46.800	64.500	46.800	46.800

Ebene **4** Förderung des Sports

Produktbereich **42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sportanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	0,00	8	300	300	300	300
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	2.241,33	0	0	0	0	0
42114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	946,97	0	2.300	2.300	2.300	2.300
42114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	3.216,12	0	0	0	0	0
42115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	3.275,98	0	5.700	5.700	5.700	5.700
421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	371,32	0	0	0	0	0
42115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	694,52	0	300	300	300	300
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	3.638,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung 19 % VSt.	55,90	0	4.700	4.700	4.700	4.700
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	100	100	100	100
42220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	318,98	382	0	0	0	0
42221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	237,69	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	262,63	0	0	0	0	0
42230019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK- €19 % VSt.	96,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42231019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK bis 800 € 19 % Vst.	1.685,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	1.495,54	1.550	550	550	550	550
42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	605,00	1.505	2.505	2.505	2.505	2.505
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	-1.355,77	9.650	1.500	1.500	1.500	1.500
42410019 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	12.150	12.150	12.150	12.150
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	1.517,28	0	0	0	0	0
42410319 - Aufwendungen zur Müllabfuhr 19 % VSt.	68,55	0	3.500	3.500	3.500	3.500
424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	506,86	0	0	0	0	0
42410519 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr 19 %VSt.	0,00	0	600	600	600	600
424106 - Aufwendungen für Biomüll	0,52	0	0	0	0	0
42410619 - Aufwendungen für Biomüll 19 % VSt.	0,98	0	70	70	70	70
424107 - Aufwendungen für Wasser	14.052,97	0	0	0	0	0
42410719 - Aufwendungen für Wasser 19 %VSt,	-4.053,24	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4241077 - Aufwendungen für Wasser 7 %VSt,	4.643,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000
424108 - Aufwendungen für Heizung	16.019,36	0	0	0	0	0
42410819 - Aufwendungen für Heizung 19 % VSt.	18.087,18	110	41.500	41.500	41.500	41.500
42410919 - Aufwendungen für Betriebsstrom 19 % Vst.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
42411019 - Aufwendungen für Strom Mieträume 19 % Vst.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
42411119 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	43	1.250	1.250	1.250	1.250
42411219 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	509,50	0	600	600	600	600
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	479,45	0	0	0	0	0
42411319 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	81,89	12	1.000	1.000	1.000	1.000
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	14.972,68	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42411419 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	5.755,93	0	15.500	15.500	15.500	15.500
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	5.195,48	0	400	400	400	400
42411519 - Aufwendungen für Beleuchtung 19% Vst.	7.188,05	0	22.500	22.500	22.500	22.500
424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	178,57	0	250	250	250	250
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	81.344,60	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42411919 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung 19% Vst.	50.640,45	1.168	145.267	148.900	153.000	155.800
42412119 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	72	1.000	1.000	1.000	1.000
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	18.263,41	0	0	0	0	0
42412419 - Aufwendungen für Innenreinigung 19 % VSt.	17.835,40	0	73.000	76.000	79.000	79.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	13.263,70	0	0	0	0	0
42412519 - Aufwendungen für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	972,96	12	13.050	13.100	13.100	13.100

Ebene **4** Förderung des Sports

Produktbereich **42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424126 - Trinkwasserbeprobung	688,32	0	0	0	0	0
42412619 - Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	538,69	0	1.390	1.390	1.390	1.390
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	71,27	159	0	0	0	0
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	127,26	141	300	300	300	300
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	606,47	500	0	0	0	0
42610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	198,26	150	0	0	0	0
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	150	150	150	150
427117 - Aufw. für Sachspenden	626,45	0	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	240,00	0	0	0	0	0
42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
429110 - Dienstleistung Dritter	44.064,31	100.409	250	250	250	250
42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	22.634,03	241	90.600	90.600	90.600	90.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500.467	451.643	448.485	408.030	406.243
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	359.875	360.340	357.141	316.823	315.874
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	140.592	91.303	91.344	91.207	90.369
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	13.000,00	19.243	24.243	24.243	24.243	24.243
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	13.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.927,16	1.800	9.400	31.850	32.650	11.050
442200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	21.600	21.600	0
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	73,44	18	0	0	0	0
44310319 - Post- und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	282	300	300	300	300
44310519 - Gerichts-Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	10.071,14	0	0	0	0	0
443108 - Bank-/Kontogebühren	67,50	100	100	100	100	100
443112 - Telekommunikation	1.010,68	1.400	0	0	0	0
44311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	186,55	0	1.650	1.650	1.650	1.650
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	9.517,85	0	0	0	0	0
444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	7.350	8.200	9.000	9.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**479.452,07**	**695.641**	**1.174.423**	**1.255.369**	**1.176.988**	**1.153.336**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-396.856,91**	**-342.051**	**-821.807**	**-902.753**	**-824.372**	**-800.720**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.185,15	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.185,15	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-1.185,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-398.042,06**	**-342.051**	**-821.807**	**-902.753**	**-824.372**	**-800.720**

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,81	900	900	900	900	900
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	423100 - Mieten u. Pachten	398,81	550	550	550	550	550
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	13.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	13.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.398,81**	**15.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.398,81**	**-15.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.398,81**	**-15.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	265.501	265.501	265.501	265.501	265.501
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	190.975	190.975	190.975	190.975	190.975
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	74.526	74.526	74.526	74.526	74.526
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	265.501	265.501	265.501	265.501	265.501
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	190.975	190.975	190.975	190.975	190.975
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	74.526	74.526	74.526	74.526	74.526
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.948,93	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	44.948,93	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102,69	0	0	0	0	0
	34110819 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.373,28	0	0	0	0	0
	34310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	729,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,74	2.974	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	4.622,74	2.974	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**51.674,36**	**321.475**	**320.501**	**320.501**	**320.501**	**320.501**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.915,52	27.676	449.062	508.085	467.485	465.285
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	800,15	0	900	900	900	900
	42110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	1.118,89	0	3.060	3.600	3.600	3.600
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	7,25	0	0	0	0	0
	42110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19% VSt.	13,83	2	100	100	100	100
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	389,58	0	450	450	450	450
	42110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	328,57	15	1.130	1.180	1.180	1.180
	421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	94,61	0	0	0	0	0
	42110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	70,50	20	2.200	2.200	2.200	2.200
	42110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	26	1.400	1.400	1.400	1.400
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	29,64	0	0	0	0	0
	42110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	22,09	0	50	50	50	50
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	361,33	0	0	0	0	0
	42110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	269,26	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	158,31	0	0	0	0	0
	42110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage 19 % VSt.	0,00	0	160	160	160	160

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	72,53	0	500	550	550	550
42111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	172,02	0	750	750	750	750
42111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik 19 % VSt.	0,00	0	250	250	250	250
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	556,62	0	0	0	0	0
42111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	473,36	2	2.000	2.000	2.000	2.000
421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	189,21	0	0	0	0	0
42111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,00	0	430	430	430	430
421116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage	842,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage 19 % VSt.	732,71	0	14.650	14.650	14.650	14.650
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	46,88	0	300	300	300	300
42111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	87,69	16	650	650	650	650
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	30,37	0	0	0	0	0
42111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage 19 %VSt.	56,81	0	150	150	150	150
421119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage	453,79	0	0	0	0	0
42111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	338,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	506,64	0	0	0	0	0
42112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	405,06	0	1.100	1.100	1.100	1.100
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	152,50	0	0	0	0	0
42112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar 19% VSt.	285,23	0	550	550	550	550
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	133,61	0	0	0	0	0
42112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	99,57	0	400	400	400	400
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	546,82	0	500	500	500	500
42113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner 19 % VSt.	391,61	160	3.350	3.350	3.350	3.350
42113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	0	0	7.000	0	0
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	1.080,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker 19 % VSt.	63,59	82	3.200	3.200	3.200	3.200
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	0	8.000	5.000	0
42113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	1.132,77	0	0	0	0	0
42113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	1.304,07	63	4.300	4.300	4.300	4.300
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	6.361,02	18.000	5.000	25.000	5.000	5.000
42114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	850,04	460	6.800	24.500	6.800	6.800
421142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sportanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	0,00	8	300	300	300	300
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	936,14	0	0	0	0	0
42114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	946,97	0	2.300	2.300	2.300	2.300
42114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	3.216,12	0	0	0	0	0
42115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	3.275,98	0	5.700	5.700	5.700	5.700
421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	371,32	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	694,52	0	300	300	300	300
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung 19 % VSt.	55,90	0	700	700	700	700
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
42220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	318,98	382	0	0	0	0
42221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	237,69	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	262,63	0	0	0	0	0
42230019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK- €19 % VSt.	96,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42231019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK bis 800 € 19 % Vst.	1.685,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	1.096,73	1.000	0	0	0	0
42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	605,00	1.505	2.505	2.505	2.505	2.505
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42410019 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	1.517,28	0	0	0	0	0
42410319 - Aufwendungen zur Müllabfuhr 19 % VSt.	68,55	0	3.500	3.500	3.500	3.500
424106 - Aufwendungen für Biomüll	0,52	0	0	0	0	0
42410619 - Aufwendungen für Biomüll 19 % VSt.	0,98	0	70	70	70	70
424107 - Aufwendungen für Wasser	14.050,30	0	0	0	0	0
42410719 - Aufwendungen für Wasser 19 %VSt,	-4.053,24	0	10.500	10.500	10.500	10.500
4241077 - Aufwendungen für Wasser 7 %VSt,	4.643,31	0	7.500	7.500	7.500	7.500
424108 - Aufwendungen für Heizung	16.019,36	0	0	0	0	0
42410819 - Aufwendungen für Heizung 19 % VSt.	18.087,18	110	41.500	41.500	41.500	41.500
42410919 - Aufwendungen für Betriebsstrom 19 % Vst.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
42411019 - Aufwendungen für Strom Mieträume 19 % Vst.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
42411119 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	43	1.250	1.250	1.250	1.250
42411219 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	509,50	0	600	600	600	600
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	109,94	0	0	0	0	0
42411319 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	81,89	12	500	500	500	500
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	14.168,24	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42411419 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	5.755,93	0	14.000	14.000	14.000	14.000
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	3.804,06	0	400	400	400	400
42411519 - Aufwendungen für Beleuchtung 19% Vst.	7.188,05	0	15.000	15.000	15.000	15.000
424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	178,57	0	250	250	250	250
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	81.344,60	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42411919 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung 19% Vst.	50.640,45	1.168	145.267	148.900	153.000	155.800
42412119 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	72	1.000	1.000	1.000	1.000
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	18.263,41	0	0	0	0	0
42412419 - Aufwendungen für Innenreinigung 19 % VSt.	17.835,40	0	71.000	74.000	77.000	77.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.170,19	0	0	0	0	0
42412519 - Aufwendungen für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	972,96	12	3.050	3.100	3.100	3.100
424126 - Trinkwasserbeprobung	505,07	0	0	0	0	0
42412619 - Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	538,69	0	1.190	1.190	1.190	1.190
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	71,27	159	0	0	0	0
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	127,26	141	300	300	300	300
42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500	500	500	500	500
429110 - Dienstleistung Dritter	591,50	159	0	0	0	0
42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	22.634,03	241	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	498.068	449.244	446.086	405.631	403.844

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	359.875	360.340	357.141	316.823	315.874
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	138.193	88.904	88.945	88.808	87.970
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.144,86	900	8.300	9.150	9.950	9.950
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	73,44	18	0	0	0	0
	44310319 - Post- und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	282	300	300	300	300
	44310519 - Gerichts-Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	10.071,14	0	0	0	0	0
	443112 - Telekommunikation	295,89	600	0	0	0	0
	44311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	186,54	0	650	650	650	650
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	9.517,85	0	0	0	0	0
	444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	7.350	8.200	9.000	9.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.060,38**	**530.887**	**910.849**	**967.564**	**887.309**	**883.322**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-280.386,02**	**-209.412**	**-590.348**	**-647.063**	**-566.808**	**-562.821**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-280.386,02**	**-209.412**	**-590.348**	**-647.063**	**-566.808**	**-562.821**

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.553,99	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.553,99	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	483	483	483	483	483
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	483	483	483	483	483
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.366,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	341108 - Sonstige Nutzungsverträge	200,00	0	0	0	0	0
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.224,74	0	0	0	0	0
	3431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	942,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**30.920,80**	**32.115**	**32.115**	**32.115**	**32.115**	**32.115**
3	anteilige Personalaufwendungen	12.820,67	34.295	60.015	62.646	64.520	66.455
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	20.275	41.200	43.260	44.560	45.895
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.843,75	5.590	6.200	6.386	6.580	6.775
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	825	1.710	1.760	1.810	1.865
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.225	9.030	9.305	9.580	9.870
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.976,92	3.380	1.875	1.935	1.990	2.050
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.389,91	111.260	179.160	179.160	179.160	179.160
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.909,42	960	0	0	0	0
	42110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	0	960	960	960	960
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	58,79	0	0	0	0	0
	42111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
	421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	296,91	0	0	0	0	0
	42112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	260,67	0	0	0	0	0
	42113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner 19 % VSt.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	227,28	0	0	0	0	0
	42113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker 19 % VSt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	2.953,37	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	42113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.-Fenster/Türen 19 % VSt.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	42.719,84	0	0	0	0	0
	42114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	1.305,19	0	0	0	0	0
	421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	3.518,56	0	0	0	0	0
	42115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung 19 % VSt.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	-1.355,77	9.650	0	0	0	0
	42410019 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	9.650	9.650	9.650	9.650
	424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	506,86	0	0	0	0	0
	42410519 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr 19 %VSt.	0,00	0	600	600	600	600
	424107 - Aufwendungen für Wasser	2,67	0	0	0	0	0
	42410719 - Aufwendungen für Wasser 19 %VSt,	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4241077 - Aufwendungen für Wasser 7 %VSt,	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	369,51	0	0	0	0	0
	42411319 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	804,44	0	0	0	0	0
	42411419 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	1.391,42	0	0	0	0	0
	42411519 - Aufwendungen für Beleuchtung 19% Vst.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	42412419 - Aufwendungen für Innenreinigung 19 % VSt.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	12.093,51	0	0	0	0	0
	42412519 - Aufwendungen für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	424126 - Trinkwasserbeprobung	183,25	0	0	0	0	0
	42412619 - Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	0,00	0	200	200	200	200
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	606,47	500	0	0	0	0
	42610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	198,26	150	0	0	0	0
	42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	150	150	150	150
	427117 - Aufw. für Sachspenden	626,45	0	0	0	0	0
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	240,00	0	0	0	0	0
	42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	429110 - Dienstleistung Dritter	43.472,81	100.000	0	0	0	0
	42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.399	2.399	2.399	2.399	2.399
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.399	2.399	2.399	2.399	2.399
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	782,30	900	1.100	22.700	22.700	1.100
	442200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	21.600	21.600	0
	443108 - Bank-/Kontogebühren	67,50	100	100	100	100	100
	443112 - Telekommunikation	714,79	800	0	0	0	0
	44311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	0,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.992,88**	**148.854**	**242.674**	**266.905**	**268.779**	**249.114**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-103.072,08**	**-116.739**	**-210.559**	**-234.790**	**-236.664**	**-216.999**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.185,15	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.185,15	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.185,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-104.257,23**	**-116.739**	**-210.559**	**-234.790**	**-236.664**	**-216.999**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	546.161,32	2.803.391	2.809.758	2.434.521	2.211.297	2.227.922
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	95.200	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	396.266,01	524.050	509.102	422.577	326.052	326.052
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	89.000	61.500	49.500	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.365,18	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	856.988	778.204	596.692	491.520	491.520
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	1.160.353	1.192.752	1.192.752	1.220.725	1.237.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.017.341	1.970.956	1.789.444	1.712.245	1.728.870
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	856.988	778.204	596.692	491.520	491.520
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	1.160.353	1.192.752	1.192.752	1.220.725	1.237.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.266,63	349.000	357.000	357.000	357.000	357.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	4.719,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	276.546,82	342.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	33210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.353,21	5.000	10.135	11.755	11.755	11.755
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	2.685	4.030	4.030	4.030
	3431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	0	550	825	825	825
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	14.353,21	5.000	0	0	0	0
	34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.416,92	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	18.095,42	0	0	0	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	11.321,50	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	328.497,61	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	351100 - Konzessionsabgaben	328.497,61	385.000	0	0	0	0
	35110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.464.395,61**	**3.796.813**	**3.783.893**	**3.410.276**	**3.187.052**	**3.203.677**
3	anteilige Personalaufwendungen	809.064,52	861.605	796.380	900.410	927.420	955.235
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	625.940,15	677.195	631.870	714.935	736.380	758.475
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	21.068,34	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.908,00	6.030	6.510	6.705	6.905	7.110
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.423,66	34.915	25.635	29.025	29.895	30.790
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	842,00	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	123.070,43	141.560	130.315	147.640	152.070	156.630
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.055,62	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.756,32	1.825	1.970	2.025	2.090	2.150
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.927,99	1.470.421	1.401.048	1.325.787	1.163.647	1.163.407
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.857,31	22.560	5.400	5.400	5.400	5.400
421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	1.058,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	642,50	0	1.160	1.160	1.160	1.160
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0	120	120	120	120
421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	650	650	650	650
421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	448,94	0	550	550	550	550
421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	136,85	0	650	650	650	650
421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	185,64	0	400	450	450	450
421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	400	400	400	400
421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	300	300	300	300
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	394,14	0	2.950	2.950	2.950	2.950
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	846,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	1.027,26	0	1.510	1.550	1.550	1.550
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	3.394,98	0	14.100	2.300	2.300	2.300
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	1.269,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	0	0	20.000	0	0
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	2.080,74	0	2.400	2.400	2.400	2.400
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	7.676,49	0	0	8.000	12.000	0
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	1.417,31	0	1.500	11.000	1.500	1.500
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	507,45	0	9.500	9.500	9.500	9.500
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	3.943,24	0	14.000	9.000	11.500	24.000
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	355,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	216,94	0	500	500	500	500
421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	593,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	648,76	0	1.700	1.700	1.700	1.700
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.343,25	266.726	242.000	242.000	242.000	242.000
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	4.100	20.100	15.100	15.100	15.100
422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
423100 - Mieten u. Pachten	26.598,83	38.815	41.315	41.315	41.315	41.315
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	5.453,76	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
423200 - Leasing	4.846,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	5.140,17	255.220	29.100	29.100	24.300	24.300
424102 - Schneeberäumung und Streuen	41.160,62	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	13.779,84	14.000	20.470	20.470	20.470	20.070
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	196,35	400	400	400	400	400
424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	967,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424106 - Aufwendungen für Biomüll	0,00	0	150	150	150	150
424107 - Aufwendungen für Wasser	6.857,66	0	12.210	12.860	13.960	13.960
424108 - Aufwendungen für Heizung	28.461,29	0	44.500	44.500	44.500	44.500
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	361,11	0	900	900	900	900
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	9.190,10	0	9.000	9.000	9.000	9.000
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	20.457,41	0	25.500	25.500	25.500	25.500

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	189,26	0	150	150	150	150
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	8.609,29	0	28.861	30.100	31.400	31.700
	424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	927,02	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	14.917,97	0	26.050	27.250	27.950	27.950
	424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	999,38	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.273,43	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	664,71	680	680	690	700	710
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	12.124,67	17.900	23.600	38.400	18.500	18.600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.139,95	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.562,53	1.400	1.600	1.600	1.700	1.800
	426102 - Aus-und Fortbildung	900,41	900	700	700	700	750
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	200	250	250	250	250
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.150,52	2.500	7.500	2.100	1.100	1.200
	427102 - Straßenbeleuchtung	210.906,72	200.000	185.000	180.000	174.000	173.000
	427105 - Veranstaltungen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	175.294,19	354.850	300.452	201.902	91.152	91.152
	429110 - Dienstleistung Dritter	178.148,96	50.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.748.885	1.825.433	1.710.305	1.785.055	1.786.374
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	977.361	973.676	842.374	834.424	833.604
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	771.524	851.757	867.931	950.631	952.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	120.594,52	1.473.487	1.415.488	1.214.700	1.023.172	810.937
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	649,99	0	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	517.337	442.099	240.312	118.930	118.930
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	795.983	812.222	812.221	741.075	528.840
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	169.962,76	244.530	291.110	146.442	115.170	90.180
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.630,00	1.550	1.550	800	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	30.849,65	35.150	35.130	35.130	35.130	35.130
	44230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	0	0	0	0
	443101 - Bürobedarf	181,16	50	50	50	50	50
	443102 - Bücher und Zeitschriften	1.948,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	72,00	80	80	80	80	90
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	478,38	2.000	2.000	1.000	0	0
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	124.082,76	196.700	242.000	99.632	70.700	45.700
	443106 - Reisekostenvergütung	1.437,03	1.550	1.550	900	150	150
	443112 - Telekommunikation	2.942,16	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.290,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.180.518,33**	**6.038.928**	**5.799.459**	**5.317.644**	**5.034.464**	**4.826.133**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-716.122,72**	**-2.242.115**	**-2.015.566**	**-1.907.368**	**-1.847.412**	**-1.622.456**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.984,00	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.984,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.880,09	818.800	818.800	818.800	818.800	818.800
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	91.880,09	818.800	818.800	818.800	818.800	818.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-89.896,09	-818.800	-818.800	-818.800	-818.800	-818.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-806.018,81	-3.060.915	-2.834.366	-2.726.168	-2.666.212	-2.441.256

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.093.149	1.072.670	861.970	709.522	709.522
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	33.000	66.000	34.000	34.000	34.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	463.278	392.250	213.550	113.689	113.689
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	562.871	580.420	580.420	527.833	527.833
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.026.149	972.670	793.970	641.522	641.522
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	463.278	392.250	213.550	113.689	113.689
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	562.871	580.420	580.420	527.833	527.833
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.093.149**	**1.072.670**	**861.970**	**709.522**	**709.522**
3	anteilige Personalaufwendungen	535.707,92	570.710	511.995	607.500	625.720	644.490
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	433.080,33	454.370	411.340	487.790	502.420	517.495
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.127,76	19.780	16.650	19.770	20.365	20.975
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.499,83	96.480	83.925	99.860	102.855	105.940
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.313,17	50.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	426102 - Aus-und Fortbildung	760,41	500	500	500	500	500
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	429110 - Dienstleistung Dritter	134.552,76	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	97.315	97.315	97.315	97.158	95.481
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	90.117	90.117	90.117	89.960	88.283
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	733,96	1.267.191	1.211.318	1.012.060	826.348	633.184
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	506.006	437.833	238.576	118.930	118.930
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	725.185	737.485	737.484	671.418	478.254
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	155.197,66	131.050	192.960	132.342	105.960	80.960
	442300 - Datenverarbeitung	30.011,57	34.300	34.260	34.260	34.260	34.260

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	0	0	0	0
	443101 - Bürobedarf	34,62	50	50	50	50	50
	443102 - Bücher und Zeitschriften	1.948,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	123.082,76	95.000	157.000	96.382	70.000	45.000
	443106 - Reisekostenvergütung	70,00	150	150	150	150	150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**842.921,25**	**2.357.066**	**2.112.388**	**1.898.017**	**1.703.986**	**1.502.915**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-842.921,25**	**-1.263.917**	**-1.039.718**	**-1.036.047**	**-994.464**	**-793.393**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.211,86	300	300	300	300	300
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.211,86	300	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.211,86**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-844.133,11**	**-1.264.217**	**-1.040.018**	**-1.036.347**	**-994.764**	**-793.693**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.093.149	1.072.670	861.970	709.522	709.522
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	33.000	66.000	34.000	34.000	34.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	463.278	392.250	213.550	113.689	113.689
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	562.871	580.420	580.420	527.833	527.833
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.026.149	972.670	793.970	641.522	641.522
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	463.278	392.250	213.550	113.689	113.689
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	562.871	580.420	580.420	527.833	527.833
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**1.093.149**	**1.072.670**	**861.970**	**709.522**	**709.522**
3 anteilige Personalaufwendungen	535.707,92	570.710	511.995	607.500	625.720	644.490
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	433.080,33	454.370	411.340	487.790	502.420	517.495
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.127,76	19.780	16.650	19.770	20.365	20.975
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.499,83	96.480	83.925	99.860	102.855	105.940
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.313,17	50.800	28.800	28.800	28.800	28.800
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
426102 - Aus-und Fortbildung	760,41	500	500	500	500	500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
429110 - Dienstleistung Dritter	134.552,76	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	97.315	97.315	97.315	97.158	95.481
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	90.117	90.117	90.117	89.960	88.283
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	733,96	1.267.191	1.211.318	1.012.060	826.348	633.184
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	506.006	437.833	238.576	118.930	118.930

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	725.185	737.485	737.484	671.418	478.254
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	155.197,66	131.050	192.960	132.342	105.960	80.960
	442300 - Datenverarbeitung	30.011,57	34.300	34.260	34.260	34.260	34.260
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	0	0	0	0
	443101 - Bürobedarf	34,62	50	50	50	50	50
	443102 - Bücher und Zeitschriften	1.948,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	123.082,76	95.000	157.000	96.382	70.000	45.000
	443106 - Reisekostenvergütung	70,00	150	150	150	150	150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**842.921,25**	**2.357.066**	**2.112.388**	**1.898.017**	**1.703.986**	**1.502.915**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-842.921,25**	**-1.263.917**	**-1.039.718**	**-1.036.047**	**-994.464**	**-793.393**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.211,86	300	300	300	300	300
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.211,86	300	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.211,86**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-844.133,11**	**-1.264.217**	**-1.040.018**	**-1.036.347**	**-994.764**	**-793.693**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.603,51	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	9.603,51	5.000	0	0	0	0
	34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	328.497,61	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	351100 - Konzessionsabgaben	328.497,61	385.000	0	0	0	0
	35110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**602.801,04**	**636.422**	**612.900**	**612.900**	**612.900**	**612.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**602.801,04**	**636.422**	**612.900**	**612.900**	**612.900**	**612.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**602.801,04**	**636.422**	**612.900**	**612.900**	**612.900**	**612.900**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	5.600,00	5.000	0	0	0	0
	34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	302.630,83	350.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	351100 - Konzessionsabgaben	302.630,83	350.000	0	0	0	0
	35110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	315.000	315.000	315.000	315.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**308.230,83**	**355.000**	**321.900**	**321.900**	**321.900**	**321.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**308.230,83**	**355.000**	**321.900**	**321.900**	**321.900**	**321.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**308.230,83**	**355.000**	**321.900**	**321.900**	**321.900**	**321.900**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003,51	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	4.003,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.866,78	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	351100 - Konzessionsabgaben	25.866,78	35.000	0	0	0	0
	35110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**294.570,21**	**281.422**	**291.000**	**291.000**	**291.000**	**291.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**294.570,21**	**281.422**	**291.000**	**291.000**	**291.000**	**291.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**294.570,21**	**281.422**	**291.000**	**291.000**	**291.000**	**291.000**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	418.565,31	999.210	1.009.117	1.006.613	1.001.730	1.018.230
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	268.770,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.265,18	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	361.596	353.840	351.336	346.453	346.453
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	230.614	248.277	248.277	248.277	264.777
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	592.210	602.117	599.613	594.730	611.230
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	361.596	353.840	351.336	346.453	346.453
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	230.614	248.277	248.277	248.277	264.777
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.663,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.663,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749,70	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	4.749,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.321,50	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	11.321,50	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**455.300,11**	**1.037.210**	**1.040.117**	**1.037.613**	**1.032.730**	**1.049.230**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.410,67	708.426	705.650	692.850	686.850	685.850
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.465,98	183.226	171.500	171.500	171.500	171.500
	422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	4.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	423100 - Mieten u. Pachten	13.527,31	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	424102 - Schneeberäumung und Streuen	41.160,62	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	13.195,58	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	196,35	400	400	400	400	400
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	816,82	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	9.884,40	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.605,34	22.150	24.150	24.150	24.150	24.150
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11,48	0	0	0	0	0
	427102 - Straßenbeleuchtung	210.906,72	200.000	185.000	180.000	174.000	173.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	85.037,45	74.350	76.300	73.500	73.500	73.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.165.342	1.241.863	1.125.511	1.132.054	1.174.120
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	877.286	875.730	746.253	742.130	742.130
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	288.056	366.133	379.258	389.924	431.990

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	119.210,57	187.131	185.005	183.475	177.659	160.550
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	11.331	4.266	1.736	0	0
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	51.633	55.572	55.572	50.492	33.383
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	2.000	0	0
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	3.000	2.000	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**651.621,24**	**2.060.899**	**2.135.518**	**2.003.836**	**1.996.563**	**2.020.520**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-196.321,13**	**-1.023.689**	**-1.095.401**	**-966.223**	**-963.833**	**-971.290**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	89.678,83	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	89.678,83	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-89.678,83**	**-568.500**	**-568.500**	**-568.500**	**-568.500**	**-568.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-285.999,96**	**-1.592.189**	**-1.663.901**	**-1.534.723**	**-1.532.333**	**-1.539.790**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	418.565,31	961.907	971.814	969.310	964.427	980.927
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	268.770,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.265,18	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	324.293	316.537	314.033	309.150	309.150
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	230.614	248.277	248.277	248.277	264.777
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	554.907	564.814	562.310	557.427	573.927
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	324.293	316.537	314.033	309.150	309.150
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	230.614	248.277	248.277	248.277	264.777
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749,70	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	4.749,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.321,50	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	11.321,50	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**434.636,51**	**969.907**	**972.814**	**970.310**	**965.427**	**981.927**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.300,27	584.526	574.750	561.950	555.950	554.950
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.995,33	180.226	166.500	166.500	166.500	166.500
	422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	4.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	423100 - Mieten u. Pachten	11.905,79	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	8.102,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.067,77	16.150	17.150	17.150	17.150	17.150
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11,48	0	0	0	0	0
	427102 - Straßenbeleuchtung	210.906,72	200.000	185.000	180.000	174.000	173.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	23.707,74	20.850	21.800	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.068.922	1.144.806	1.030.612	1.037.179	1.079.245
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	783.495	781.302	653.983	650.550	650.550
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	285.427	363.504	376.629	386.629	428.695
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119.210,57	187.131	185.005	183.475	177.659	160.550
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	11.331	4.266	1.736	0	0
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	51.633	55.572	55.572	50.492	33.383
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	2.000	0	0
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	3.000	2.000	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**523.510,84**	**1.840.579**	**1.907.561**	**1.778.037**	**1.770.788**	**1.794.745**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-88.874,33**	**-870.672**	**-934.747**	**-807.727**	**-805.361**	**-812.818**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	81.262,92	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	81.262,92	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-81.262,92**	**-316.500**	**-316.500**	**-316.500**	**-316.500**	**-316.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-170.137,25**	**-1.187.172**	**-1.251.247**	**-1.124.227**	**-1.121.861**	**-1.129.318**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.077**	**1.077**	**1.077**	**1.077**	**1.077**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.665	13.665	13.655	12.974	12.974
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	13.665	13.665	13.655	12.974	12.974
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.665**	**13.665**	**13.655**	**12.974**	**12.974**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-12.588**	**-12.588**	**-12.578**	**-11.897**	**-11.897**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-12.588**	**-12.588**	**-12.578**	**-11.897**	**-11.897**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	24.171	24.171	24.171	24.171	24.171
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	24.171	24.171	24.171	24.171	24.171
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.171	24.171	24.171	24.171	24.171
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	24.171	24.171	24.171	24.171	24.171
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.171**	**24.171**	**24.171**	**24.171**	**24.171**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.798	46.796	46.128	46.128	46.128
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	46.798	46.796	46.128	46.128	46.128
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**46.798**	**46.796**	**46.128**	**46.128**	**46.128**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-22.627**	**-22.625**	**-21.957**	**-21.957**	**-21.957**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-22.627**	**-22.625**	**-21.957**	**-21.957**	**-21.957**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.049	12.049	12.049	12.049	12.049
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	12.049	12.049	12.049	12.049	12.049
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.049	12.049	12.049	12.049	12.049
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	12.049	12.049	12.049	12.049	12.049
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.049**	**12.049**	**12.049**	**12.049**	**12.049**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.808	30.446	29.966	29.957	29.957
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	29.210	28.848	28.368	28.359	28.359
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.808**	**30.446**	**29.966**	**29.957**	**29.957**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-18.759**	**-18.397**	**-17.917**	**-17.908**	**-17.908**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-18.759**	**-18.397**	**-17.917**	**-17.908**	**-17.908**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.891,36	65.900	72.400	72.400	72.400	72.400
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Mieten u. Pachten	269,32	500	500	500	500	500
	424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	13.195,58	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	196,35	400	400	400	400	400
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.640,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	778,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	55.811,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.891,36**	**67.483**	**73.983**	**73.983**	**73.983**	**73.983**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-71.891,36**	**-67.483**	**-73.983**	**-73.983**	**-73.983**	**-73.983**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.518,31	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.518,31	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.518,31**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-73.409,67**	**-227.483**	**-233.983**	**-233.983**	**-233.983**	**-233.983**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.748,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	423100 - Mieten u. Pachten	1.352,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	424102 - Schneeberäumung und Streuen	41.160,62	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	816,82	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	141,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.758,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	5.518,58	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.748,39**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.748,39**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-52.748,39**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6	6	6	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	6	6	6	6	6
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6	6	6	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	6	6	6	6	6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	125	1.126	126	126	126
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	125	1.126	126	126	126
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**125**	**1.126**	**126**	**126**	**126**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-119**	**-1.120**	**-120**	**-120**	**-120**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-119**	**-1.120**	**-120**	**-120**	**-120**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.470,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.441	3.441	3.441	4.107	4.107
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.031	1.031	1.031	1.697	1.697
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.470,65**	**6.441**	**6.941**	**6.941**	**7.607**	**7.607**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.470,65**	**-6.441**	**-6.941**	**-6.941**	**-7.607**	**-7.607**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.897,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.897,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-6.897,60**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.368,25**	**-8.441**	**-8.941**	**-8.941**	**-9.607**	**-9.607**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	**54.90**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.663,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.663,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.663,60**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**20.663,60**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**20.663,60**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.596,01	379.428	301.167	234.334	168.441	168.566
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	127.496,01	223.050	175.102	120.577	24.052	24.052
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	89.000	61.500	49.500	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.296	1.296	988	560	560
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	66.082	63.269	63.269	143.829	143.954
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	67.378	64.565	64.257	144.389	144.514
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.296	1.296	988	560	560
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	66.082	63.269	63.269	143.829	143.954
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.574,53	319.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	4.719,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	253.854,72	312.000	0	0	0	0
	3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	33210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.095,42	0	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	18.095,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**404.265,96**	**698.428**	**628.167**	**561.334**	**495.441**	**495.566**
3	anteilige Personalaufwendungen	273.356,60	290.895	284.385	292.910	301.700	310.745
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	192.859,82	222.825	220.530	227.145	233.960	240.980
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	21.068,34	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.908,00	6.030	6.510	6.705	6.905	7.110
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.295,90	15.135	8.985	9.255	9.530	9.815
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	842,00	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.570,60	45.080	46.390	47.780	49.215	50.690
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.055,62	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.756,32	1.825	1.970	2.025	2.090	2.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.011,16	567.610	487.512	407.372	256.132	267.092
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.857,31	10.000	0	0	0	0
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	88,54	0	100	100	100	100
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0	120	120	120	120
	421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	176,12	0	250	250	250	250
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	55,07	0	10.000	200	200	200
	421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	1.269,33	0	500	500	500	500
	421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	0	0	20.000	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	172,55	0	250	250	250	250
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	4.000	0
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	1.228,08	0	6.500	1.500	1.500	16.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.877,27	83.500	70.500	70.500	70.500	70.500
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	100	100	100	100	100
423100 - Mieten u. Pachten	13.071,52	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
423200 - Leasing	4.846,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	5.140,17	128.930	13.300	13.300	8.500	8.500
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	284,34	0	400	400	400	0
424107 - Aufwendungen für Wasser	5.726,57	0	6.460	6.960	7.460	7.460
424108 - Aufwendungen für Heizung	15.662,67	0	16.000	16.000	16.000	16.000
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	302,98	0	600	600	600	600
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	9.190,10	0	9.000	9.000	9.000	9.000
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	3.143,89	0	4.000	4.000	4.000	4.000
424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	82,49	0	0	0	0	0
424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	927,02	0	2.600	2.600	2.600	2.600
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	9.571,25	0	10.250	10.750	11.250	11.250
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	709,68	0	1.400	1.400	1.400	1.400
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.273,43	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	664,71	680	680	690	700	710
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	2.240,27	5.400	10.600	25.400	5.500	5.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.534,61	24.100	22.100	22.100	22.100	22.100
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.562,53	1.200	1.400	1.400	1.500	1.600
426102 - Aus-und Fortbildung	140,00	400	200	200	200	250
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	150	150	150	150
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.139,04	2.500	7.500	2.100	1.100	1.200
427105 - Veranstaltungen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 - Sonstige Dienstleistungen	90.256,74	280.500	224.152	128.402	17.652	17.652
429110 - Dienstleistung Dritter	42.816,20	0	37.500	37.500	37.500	37.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	121.281	121.512	123.342	192.580	190.120
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	29.892	27.968	26.749	23.796	23.848
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	91.389	93.544	96.593	168.784	166.272
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	649,99	17.203	17.203	17.203	17.203	17.203
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	649,99	0	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	17.203	17.203	17.203	17.203	17.203
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.973,15	16.950	12.700	9.550	6.460	6.470
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.630,00	1.550	1.550	800	0	0
442300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
44230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
443101 - Bürobedarf	146,54	0	0	0	0	0
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	72,00	80	80	80	80	90
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	478,38	2.000	2.000	1.000	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	1.000,00	6.500	2.000	1.250	700	700
443106 - Reisekostenvergütung	1.367,03	1.400	1.400	750	0	0
443112 - Telekommunikation	2.055,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.709,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**606.990,90**	**1.013.939**	**923.312**	**850.377**	**774.075**	**791.630**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-202.724,94**	**-315.511**	**-295.145**	**-289.043**	**-278.634**	**-296.064**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.984,00	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.984,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	989,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	989,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**994,60**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-201.730,34**	**-565.511**	**-545.145**	**-539.043**	**-528.634**	**-546.064**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.296	1.296	988	560	560
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.296	1.296	988	560	560
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.296	1.296	988	560	560
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.296	1.296	988	560	560
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.296**	**1.296**	**988**	**560**	**560**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.417,14	100.200	104.600	99.400	99.400	99.400
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.259,05	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	423100 - Mieten u. Pachten	11.106,81	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
	423200 - Leasing	4.846,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	230,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	682,07	3.600	8.800	3.600	3.600	3.600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.799,04	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	84,13	0	0	0	0	0
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	10.408,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.135	5.845	5.451	4.927	4.798
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	6.855	5.565	5.171	4.648	4.648
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	280	280	280	279	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.417,14**	**107.335**	**110.445**	**104.851**	**104.327**	**104.198**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-82.417,14**	**-106.039**	**-109.149**	**-103.863**	**-103.767**	**-103.638**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	189,09	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	189,09	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-189,09**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-82.606,23**	**-336.039**	**-339.149**	**-333.863**	**-333.767**	**-333.638**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.762,17	84.371	63.923	63.923	63.923	63.923
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.762,17	40.800	20.352	20.352	20.352	20.352
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**40.762,17**	**84.371**	**63.923**	**63.923**	**63.923**	**63.923**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.899,93	37.800	20.352	20.352	20.352	20.352
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.940,41	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	423100 - Mieten u. Pachten	1.111,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	1.848,07	7.000	4.352	4.352	4.352	4.352
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.680	54.680	54.680	54.680	54.680
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	54.680	54.680	54.680	54.680	54.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.899,93**	**92.480**	**75.032**	**75.032**	**75.032**	**75.032**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.862,24**	**-8.109**	**-11.109**	**-11.109**	**-11.109**	**-11.109**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**6.862,24**	**-18.109**	**-21.109**	**-21.109**	**-21.109**	**-21.109**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.833,84	293.761	235.948	169.423	103.958	104.083
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	86.733,84	182.250	154.750	100.225	3.700	3.700
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	89.000	61.500	49.500	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	22.511	19.698	19.698	100.258	100.383
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.511	19.698	19.698	100.258	100.383
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	22.511	19.698	19.698	100.258	100.383
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.574,53	319.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	4.719,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	253.854,72	312.000	0	0	0	0
	3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	33210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.095,42	0	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	18.095,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**363.503,79**	**612.761**	**562.948**	**496.423**	**430.958**	**431.083**
3	anteilige Personalaufwendungen	273.356,60	290.895	284.385	292.910	301.700	310.745
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	192.859,82	222.825	220.530	227.145	233.960	240.980
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	21.068,34	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.908,00	6.030	6.510	6.705	6.905	7.110
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.295,90	15.135	8.985	9.255	9.530	9.815
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	842,00	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.570,60	45.080	46.390	47.780	49.215	50.690
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.055,62	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.756,32	1.825	1.970	2.025	2.090	2.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.145,54	419.510	348.460	273.520	122.280	133.240
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.857,31	10.000	0	0	0	0
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	88,54	0	100	100	100	100
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0	120	120	120	120
	421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	176,12	0	250	250	250	250
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	55,07	0	10.000	200	200	200
	421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	1.269,33	0	500	500	500	500
	421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	0	0	20.000	0	0
	421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	172,55	0	250	250	250	250

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	4.000	0
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	1.228,08	0	6.500	1.500	1.500	16.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.129,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	423100 - Mieten u. Pachten	853,26	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	4.909,48	124.930	6.300	6.300	1.500	1.500
	424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	284,34	0	400	400	400	0
	424107 - Aufwendungen für Wasser	5.726,57	0	6.460	6.960	7.460	7.460
	424108 - Aufwendungen für Heizung	15.662,67	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	302,98	0	600	600	600	600
	424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	9.190,10	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	3.143,89	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	82,49	0	0	0	0	0
	424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	927,02	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	9.571,25	0	10.250	10.750	11.250	11.250
	424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	709,68	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.273,43	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	664,71	680	680	690	700	710
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.558,20	1.800	1.800	21.800	1.900	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.735,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.562,53	1.200	1.400	1.400	1.500	1.600
	426102 - Aus-und Fortbildung	140,00	400	200	200	200	250
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	150	150	150	150
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.054,91	2.500	7.500	2.100	1.100	1.200
	427105 - Veranstaltungen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	78.000,00	261.500	206.800	111.050	300	300
	429110 - Dienstleistung Dritter	42.816,20	0	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	59.466	60.987	63.211	132.973	130.642
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	23.037	22.403	21.578	19.148	19.200
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	36.429	38.584	41.633	113.825	111.442
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	649,99	17.203	17.203	17.203	17.203	17.203
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	649,99	0	0	0	0	0
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	17.203	17.203	17.203	17.203	17.203
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.973,15	16.950	12.700	9.550	6.460	6.470
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.630,00	1.550	1.550	800	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
	44230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
	443101 - Bürobedarf	146,54	0	0	0	0	0
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	72,00	80	80	80	80	90
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	478,38	2.000	2.000	1.000	0	0
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	1.000,00	6.500	2.000	1.250	700	700
	443106 - Reisekostenvergütung	1.367,03	1.400	1.400	750	0	0
	443112 - Telekommunikation	2.055,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.709,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**483.125,28**	**804.024**	**723.735**	**656.394**	**580.616**	**598.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-119.621,49**	**-191.263**	**-160.787**	**-159.971**	**-149.658**	**-167.217**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.984,00	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.984,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	302,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	302,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**1.681,97**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-117.939,52**	**-196.263**	**-165.787**	**-164.971**	**-154.658**	**-172.217**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.51**	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548,55	10.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.548,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	100	100	100	100	100
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.548,55**	**10.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.548,55**	**-10.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	498,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	498,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-498,28**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.046,83**	**-15.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **56** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	95.200	0	0	0
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	95.200	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**95.200**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.200	80.000	0	0	0
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	95.200	80.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**95.200**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-95.200**	**15.200**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-95.200**	**15.200**	**0**	**0**	**0**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umwetlschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.10**	Umwetlschutzmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	95.200	0	0	0
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	95.200	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**95.200**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.200	80.000	0	0	0
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	95.200	80.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**95.200**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-95.200**	**15.200**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-95.200**	**15.200**	**0**	**0**	**0**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	331.604	331.604	331.604	331.604	331.604
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	30.818	30.818	30.818	30.818	30.818
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	300.786	300.786	300.786	300.786	300.786
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	331.604	331.604	331.604	331.604	331.604
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	30.818	30.818	30.818	30.818	30.818
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	300.786	300.786	300.786	300.786	300.786
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028,50	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.028,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.235	4.855	4.855	4.855
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	2.685	4.030	4.030	4.030
	3431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	0	550	825	825	825
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.028,50**	**331.604**	**334.839**	**336.459**	**336.459**	**336.459**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.192,99	143.585	179.086	196.765	191.865	181.665
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	12.560	5.400	5.400	5.400	5.400
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	1.058,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	553,96	0	1.060	1.060	1.060	1.060
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	650	650	650	650
	421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	448,94	0	550	550	550	550
	421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	136,85	0	650	650	650	650
	421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	185,64	0	400	450	450	450
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	400	400	400	400
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	300	300	300	300
	421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	394,14	0	2.950	2.950	2.950	2.950
	421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	846,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	851,14	0	1.260	1.300	1.300	1.300
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	3.339,91	0	4.100	2.100	2.100	2.100
	421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	0,00	0	500	500	500	500
	421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	1.908,19	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	7.676,49	0	0	8.000	8.000	0
	421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	1.417,31	0	1.500	11.000	1.500	1.500
	421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	507,45	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	2.715,16	0	7.500	7.500	10.000	7.500

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	355,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	216,94	0	500	500	500	500
421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	593,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	648,76	0	1.700	1.700	1.700	1.700
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.615	3.615	3.615	3.615	3.615
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	5.453,76	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	125.490	15.000	15.000	15.000	15.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	299,92	0	2.070	2.070	2.070	2.070
424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	967,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424106 - Aufwendungen für Biomüll	0,00	0	150	150	150	150
424107 - Aufwendungen für Wasser	1.131,09	0	5.750	5.900	6.500	6.500
424108 - Aufwendungen für Heizung	12.798,62	0	28.500	28.500	28.500	28.500
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	58,13	0	300	300	300	300
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	17.313,52	0	21.500	21.500	21.500	21.500
424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	106,77	0	150	150	150	150
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	7.792,47	0	28.861	30.100	31.400	31.700
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	5.346,72	0	15.800	16.500	16.700	16.700
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	289,70	0	1.400	1.400	1.400	1.400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	500	500	500	500	500
429110 - Dienstleistung Dritter	780,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	364.947	364.743	364.137	363.263	326.653
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	62.985	62.780	62.174	61.300	60.428
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	301.962	301.963	301.963	301.963	266.225
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	1.962	1.962	1.962	1.962	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.962	1.962	1.962	1.962	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,95	1.330	2.450	2.550	2.750	2.750
442300 - Datenverarbeitung	324,00	330	350	350	350	350
443112 - Telekommunikation	886,83	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.581,12	0	0	0	0	0
444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**78.984,94**	**511.824**	**548.241**	**565.414**	**559.840**	**511.068**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-76.956,44**	**-180.220**	**-213.402**	**-228.955**	**-223.381**	**-174.609**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-76.956,44**	**-180.220**	**-213.402**	**-228.955**	**-223.381**	**-174.609**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.066	20.066	20.066	20.066	20.066
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	20.066	20.066	20.066	20.066	20.066
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.066	20.066	20.066	20.066	20.066
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	20.066	20.066	20.066	20.066	20.066
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.066**	**20.066**	**20.066**	**20.066**	**20.066**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.725	1.726	1.726	1.726	1.726
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.725	1.726	1.726	1.726	1.726
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	1.962	1.962	1.962	1.962	0
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.962	1.962	1.962	1.962	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	330	350	350	350	350
	442300 - Datenverarbeitung	324,00	330	350	350	350	350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324,00**	**4.017**	**4.038**	**4.038**	**4.038**	**2.076**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-324,00**	**16.049**	**16.028**	**16.028**	**16.028**	**17.990**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-324,00**	**16.049**	**16.028**	**16.028**	**16.028**	**17.990**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.961	34.961	34.961	34.961	34.961
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	30.818	30.818	30.818	30.818	30.818
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.961	34.961	34.961	34.961	34.961
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	30.818	30.818	30.818	30.818	30.818
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028,50	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.028,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.235	4.855	4.855	4.855
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	2.685	4.030	4.030	4.030
	3431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	0	550	825	825	825
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.028,50**	**34.961**	**38.196**	**39.816**	**39.816**	**39.816**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.192,99	143.585	179.086	196.765	191.865	181.665
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	12.560	5.400	5.400	5.400	5.400
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	1.058,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	553,96	0	1.060	1.060	1.060	1.060
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	650	650	650	650
	421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	448,94	0	550	550	550	550
	421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	136,85	0	650	650	650	650
	421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	185,64	0	400	450	450	450
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	400	400	400	400
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	300	300	300	300
	421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	394,14	0	2.950	2.950	2.950	2.950
	421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	846,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	851,14	0	1.260	1.300	1.300	1.300
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	3.339,91	0	4.100	2.100	2.100	2.100
	421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	0,00	0	500	500	500	500
	421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	1.908,19	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	7.676,49	0	0	8.000	8.000	0
	421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	1.417,31	0	1.500	11.000	1.500	1.500

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	507,45	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	2.715,16	0	7.500	7.500	10.000	7.500
	421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	355,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	216,94	0	500	500	500	500
	421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	593,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	648,76	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.615	3.615	3.615	3.615	3.615
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	5.453,76	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	125.490	15.000	15.000	15.000	15.000
	424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	299,92	0	2.070	2.070	2.070	2.070
	424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	967,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	424106 - Aufwendungen für Biomüll	0,00	0	150	150	150	150
	424107 - Aufwendungen für Wasser	1.131,09	0	5.750	5.900	6.500	6.500
	424108 - Aufwendungen für Heizung	12.798,62	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	58,13	0	300	300	300	300
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	17.313,52	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	106,77	0	150	150	150	150
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	7.792,47	0	28.861	30.100	31.400	31.700
	424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	5.346,72	0	15.800	16.500	16.700	16.700
	424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	289,70	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	500	500	500	500	500
	429110 - Dienstleistung Dritter	780,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	66.282	66.077	65.471	64.597	63.725
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	61.260	61.054	60.448	59.574	58.702
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	5.022	5.023	5.023	5.023	5.023
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,95	1.000	2.100	2.200	2.400	2.400
	443112 - Telekommunikation	886,83	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.581,12	0	0	0	0	0
	444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.660,94**	**210.867**	**247.263**	**264.436**	**258.862**	**247.790**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-76.632,44**	**-175.906**	**-209.067**	**-224.620**	**-219.046**	**-207.974**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-76.632,44**	**-175.906**	**-209.067**	**-224.620**	**-219.046**	**-207.974**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	276.577	276.577	276.577	276.577	276.577
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	276.577	276.577	276.577	276.577	276.577
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	276.577	276.577	276.577	276.577	276.577
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	276.577	276.577	276.577	276.577	276.577
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**276.577**	**276.577**	**276.577**	**276.577**	**276.577**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	296.940	296.940	296.940	296.940	261.202
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	296.940	296.940	296.940	296.940	261.202
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**296.940**	**296.940**	**296.940**	**296.940**	**261.202**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-20.363**	**-20.363**	**-20.363**	**-20.363**	**15.375**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-20.363**	**-20.363**	**-20.363**	**-20.363**	**15.375**

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.009.535,19	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
	301100 - Grundsteuer A	63.055,13	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
	301200 - Grundsteuer B	1.766.238,26	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
	301300 - Gewerbesteuer	4.277.608,98	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.021.166,45	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.804,51	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
	303100 - Vergnügungssteuer	64.088,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	303200 - Hundesteuer	42.573,67	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.972.500,69	9.238.671	9.031.250	8.800.034	8.532.761	8.283.921
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	76.930,60	47.620	23.810	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.424,97	34.000	0	0	0	0
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	34.424,97	34.000	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.564.267,85	0	0	0	0	0
	358100 - Zuschreibungen	1.479.518,85	0	0	0	0	0
	358311 - Ertrag Niederschlagung	83.327,80	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag AdV	1.421,20	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**21.580.728,70**	**21.254.267**	**21.527.660**	**21.807.864**	**21.912.650**	**22.072.115**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	399.943,02	0	0	0	0	0
	472113 - Aufwand Erlass	1.727,38	0	0	0	0	0
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	398.215,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.585,20	115.000	119.895	146.965	135.415	123.535
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	98.583,04	112.000	116.895	143.965	132.415	120.535
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	2,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.160.339,26	6.963.734	6.966.335	7.159.080	7.243.368	7.306.367
	434100 - Gewerbesteuerumlage	391.110,26	414.597	428.279	438.229	446.521	472.226
	437210 - Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.658.867,48**	**7.078.734**	**7.086.230**	**7.306.045**	**7.378.783**	**7.429.902**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**14.921.861,22**	**14.175.533**	**14.441.430**	**14.501.819**	**14.533.867**	**14.642.213**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**14.921.861,22**	**14.175.533**	**14.441.430**	**14.501.819**	**14.533.867**	**14.642.213**

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.009.535,19	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
301100 - Grundsteuer A	63.055,13	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
301200 - Grundsteuer B	1.766.238,26	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
301300 - Gewerbesteuer	4.277.608,98	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.021.166,45	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.804,51	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
303100 - Vergnügungssteuer	64.088,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
303200 - Hundesteuer	42.573,67	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.972.500,69	9.238.671	9.031.250	8.800.034	8.532.761	8.283.921
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	76.930,60	47.620	23.810	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	53.759	53.759	53.759	53.759	53.759
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.424,97	34.000	0	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	34.424,97	34.000	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.564.267,85	0	0	0	0	0
358100 - Zuschreibungen	1.479.518,85	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag Niederschlagung	83.327,80	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag AdV	1.421,20	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**21.580.728,70**	**21.254.267**	**21.527.660**	**21.807.864**	**21.912.650**	**22.072.115**
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	399.943,02	0	0	0	0	0
472113 - Aufwand Erlass	1.727,38	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	398.215,64	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.585,20	115.000	119.895	146.965	135.415	123.535
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	98.583,04	112.000	116.895	143.965	132.415	120.535
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	2,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.160.339,26	6.963.734	6.966.335	7.159.080	7.243.368	7.306.367
434100 - Gewerbesteuerumlage	391.110,26	414.597	428.279	438.229	446.521	472.226
437210 - Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**6.658.867,48**	**7.078.734**	**7.086.230**	**7.306.045**	**7.378.783**	**7.429.902**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**14.921.861,22**	**14.175.533**	**14.441.430**	**14.501.819**	**14.533.867**	**14.642.213**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**14.921.861,22**	**14.175.533**	**14.441.430**	**14.501.819**	**14.533.867**	**14.642.213**

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.009.535,19	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
	301100 - Grundsteuer A	63.055,13	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
	301200 - Grundsteuer B	1.766.238,26	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
	301300 - Gewerbesteuer	4.277.608,98	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.021.166,45	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.804,51	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
	303100 - Vergnügungssteuer	64.088,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	303200 - Hundesteuer	42.573,67	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.972.500,69	9.184.960	8.977.539	8.746.323	8.479.050	8.230.210
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	76.930,60	47.620	23.810	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	48	48	48	48	48
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	48	48	48	48	48
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	48	48	48	48	48
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	84.749,00	0	0	0	0	0
	358311 - Ertrag Niederschlagung	83.327,80	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag AdV	1.421,20	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.066.784,88**	**21.166.556**	**21.473.949**	**21.754.153**	**21.858.939**	**22.018.404**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.727,38	0	0	0	0	0
	472113 - Aufwand Erlass	1.727,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.160.339,26	6.963.734	6.966.335	7.159.080	7.243.368	7.306.367
	434100 - Gewerbesteuerumlage	391.110,26	414.597	428.279	438.229	446.521	472.226
	437210 - Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.162.066,64**	**6.963.734**	**6.966.335**	**7.159.080**	**7.243.368**	**7.306.367**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.904.718,24**	**14.202.822**	**14.507.614**	**14.595.073**	**14.615.571**	**14.712.037**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**13.904.718,24**	**14.202.822**	**14.507.614**	**14.595.073**	**14.615.571**	**14.712.037**

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.424,97	34.000	0	0	0	0
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	34.424,97	34.000	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.479.518,85	0	0	0	0	0
	358100 - Zuschreibungen	1.479.518,85	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.513.943,82**	**87.711**	**53.711**	**53.711**	**53.711**	**53.711**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	398.215,64	0	0	0	0	0
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	398.215,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.585,20	115.000	119.895	146.965	135.415	123.535
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	98.583,04	112.000	116.895	143.965	132.415	120.535
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	2,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**496.800,84**	**115.000**	**119.895**	**146.965**	**135.415**	**123.535**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.017.142,98**	**-27.289**	**-66.184**	**-93.254**	**-81.704**	**-69.824**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.017.142,98**	**-27.289**	**-66.184**	**-93.254**	**-81.704**	**-69.824**

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	29.729.162	24.892.465	4.836.697	4.777.697
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	720.280	2.553.244	-1.832.964	-1.862.164
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	3.497.085	8.653.847	-5.156.762	-5.072.562
	Gesamtergebnis	**33.946.527**	**36.099.556**	**-2.153.029**	**-2.157.029**

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH-Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271073'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

Ende der Druckliste

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		111			121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	292.919	292.919	292.919	69.547	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.298	5.298	5.298	220.170	0	0	220.170	220.170
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	291.780	291.780	291.780	10.750	0	0	750	750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.130	8.130	8.130	27.000	0	0	2.000	2.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	840.000	840.000	840.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	47.400	47.400	47.400	44.100	0	0	44.100	44.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.485.527	1.485.527	1.485.527	371.567	0	0	267.020	267.020
11	Personalaufwendungen	3.512.882	3.512.882	3.512.882	718.335	0	0	571.500	571.500
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.500	604.500	604.500	306.345	0	0	121.645	121.645
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	138.197	138.197	138.197	141.936	0	0	3.967	3.967
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.490.021	1.490.021	1.490.021	15.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	712.985	712.985	712.985	141.035	0	0	57.830	57.830
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.472.485	6.472.485	6.472.485	1.322.651	0	0	754.942	754.942
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.986.958	-4.986.958	-4.986.958	-951.084	0	0	-487.922	-487.922

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	12				21-24			
	Produktgruppe	126		128			211		215
	Produktuntergruppe		126.		128.			2111	
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Katastrophen-schutz	alle PUGs von PG 128	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.547	69.547	0	0	337.293	136.248	136.248	103.651
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.400	0	0	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	2.300	1.500	1.500	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	0	11.000	0	0	11.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	104.547	104.547	0	0	354.993	137.748	137.748	115.751
11	Personalaufwendungen	146.835	146.835	0	0	206.775	53.755	53.755	79.660
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.700	180.700	4.000	4.000	1.510.476	557.281	557.281	486.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	137.969	137.969	0	0	546.282	220.362	220.362	150.782
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	0	0	700	0	0	700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.205	83.205	0	0	114.065	16.800	16.800	28.040
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	563.709	563.709	4.000	4.000	2.378.298	848.198	848.198	745.332
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-459.162	-459.162	-4.000	-4.000	-2.023.305	-710.450	-710.450	-629.581

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	21-24							25-29
	Produktgruppe	215	217		241		243		
	Produktuntergruppe	2151		2171		241.		243.	
	Bezeichnung	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schülerbeför-derung	alle PUGs von PG 241	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.651	97.394	97.394	0	0	0	0	266.122
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.300	3.300	0	0	100	100	5.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	700	700	0	0	0	0	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	115.751	101.394	101.394	0	0	100	100	271.172
11	Personalaufwendungen	79.660	73.360	73.360	0	0	0	0	128.750
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.150	466.625	466.625	0	0	420	420	430.218
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150.782	175.138	175.138	0	0	0	0	342.746
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	700	0	0	0	0	0	0	7.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.040	45.225	45.225	0	0	24.000	24.000	6.180
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	745.332	760.348	760.348	0	0	24.420	24.420	915.294
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-629.581	-658.954	-658.954	0	0	-24.320	-24.320	-644.122

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	252		263		272		281	
	Produktuntergruppe		252.		263.		272.		281.
	Bezeichnung	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252	Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	196.112	196.112	42.674	42.674	27.336	27.336	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50	50	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	196.112	196.112	42.674	42.674	32.386	32.386	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	128.750	128.750	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.330	150.330	75.660	75.660	29.904	29.904	174.324	174.324
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	266.486	266.486	74.298	74.298	1.962	1.962	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.400	7.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	800	800	5.280	5.280	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	416.916	416.916	150.758	150.758	165.896	165.896	181.724	181.724
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-220.804	-220.804	-108.084	-108.084	-133.510	-133.510	-181.724	-181.724

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	31-35						36	
	Produktgruppe		312		315				362
	Produktuntergruppe			3122		3151	3154		
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	3.900.508	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	35.000	0	35.000	549.150	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	0	8.600	0	8.600	88.908	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	496.060	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	43.600	0	0	43.600	0	43.600	5.034.626	0
11	Personalaufwendungen	7.065	0	0	7.065	0	7.065	3.375.945	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	3.400	3.400	69.800	0	69.800	898.337	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	261.364	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.300	0	0	21.300	21.300	0	4.283.476	105.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	850	0	0	850	0	850	349.623	1.612
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	102.415	3.400	3.400	99.015	21.300	77.715	9.168.745	106.612
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-58.815	-3.400	-3.400	-55.415	-21.300	-34.115	-4.134.119	-106.612

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	36			42				
	Produktgruppe	362	365			421		424	
	Produktuntergruppe	362.		365.			421.		424.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 362	Tagesein-richtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Sportförderung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.900.508	3.900.508	148.053	0	0	148.053	148.053
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	549.150	549.150	47.000	0	0	47.000	47.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	88.908	88.908	30.000	0	0	30.000	30.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	496.060	496.060	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	5.034.626	5.034.626	225.053	0	0	225.053	225.053
11	Personalaufwendungen	0	3.375.945	3.375.945	60.015	0	0	60.015	60.015
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	898.337	898.337	539.297	900	900	538.397	538.397
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	261.364	261.364	285.288	0	0	285.288	285.288
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000	4.178.476	4.178.476	24.243	20.000	20.000	4.243	4.243
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612	348.011	348.011	3.550	0	0	3.550	3.550
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	106.612	9.062.133	9.062.133	912.393	20.900	20.900	891.493	891.493
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-106.612	-4.027.507	-4.027.507	-687.340	-20.900	-20.900	-666.440	-666.440

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	51			53				
	Produktgruppe		511			531		532	
	Produktuntergruppe			511.			531.		532.
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	alle PUGs von PG 511	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.072.670	1.072.670	1.072.670	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.900	6.900	6.900	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	246.000	0	0	246.000	246.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	360.000	315.000	315.000	45.000	45.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.072.670	1.072.670	1.072.670	612.900	321.900	321.900	291.000	291.000
11	Personalaufwendungen	511.995	511.995	511.995	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	28.800	28.800	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	97.315	97.315	97.315	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.211.318	1.211.318	1.211.318	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.960	192.960	192.960	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.112.388	2.112.388	2.112.388	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.039.718	-1.039.718	-1.039.718	612.900	321.900	321.900	291.000	291.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	54							
	Produktgruppe		541		542		543		544
	Produktuntergruppe			541.		542.		543.	
	Bezeichnung	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeinde-straßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	Bundes-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.009.117	971.814	971.814	1.077	1.077	24.171	24.171	12.049
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.040.117	972.814	972.814	1.077	1.077	24.171	24.171	12.049
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.650	574.750	574.750	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.241.863	1.144.806	1.144.806	13.665	13.665	46.796	46.796	30.446
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	185.005	185.005	185.005	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.135.518	1.907.561	1.907.561	13.665	13.665	46.796	46.796	30.446
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.095.401	-934.747	-934.747	-12.588	-12.588	-22.625	-22.625	-18.397

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	544	545			546		548	
	Produktuntergruppe	544.		5451	5452		546.		548.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen	alle PUGs von PG 546	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.049	0	0	0	6	6	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.049	0	0	0	6	6	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	127.400	72.400	55.000	0	0	3.500	3.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.446	1.583	1.583	0	1.126	1.126	3.441	3.441
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.446	128.983	73.983	55.000	1.126	1.126	6.941	6.941
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.397	-128.983	-73.983	-55.000	-1.120	-1.120	-6.941	-6.941

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	54		55					
	Produktgruppe	549			551		552		553
	Produktuntergruppe		549.			551.		552.	
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	alle PUGs von PG 549	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschafts-bau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau-liche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungs-wesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	83.742	1.296	1.296	63.923	63.923	18.523
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	327.000	0	0	0	0	327.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.000	30.000	410.742	1.296	1.296	63.923	63.923	345.523
11	Personalaufwendungen	0	0	284.385	0	0	0	0	284.385
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.942	104.600	104.600	20.352	20.352	61.890
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	97.219	5.845	5.845	54.680	54.680	36.694
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	17.203	0	0	0	0	17.203
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.250	0	0	0	0	5.250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	604.999	110.445	110.445	75.032	75.032	405.422
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	30.000	30.000	-194.257	-109.149	-109.149	-11.109	-11.109	-59.899

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	55			56			57	
	Produktgruppe	553	555			561			571
	Produktuntergruppe	553.		555.			561.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 553	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.523	0	0	95.200	95.200	95.200	322.388	20.066
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	345.523	0	0	95.200	95.200	95.200	322.388	20.066
11	Personalaufwendungen	284.385	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.890	14.100	14.100	0	0	0	64.341	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.694	0	0	0	0	0	336.893	1.726
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.203	0	0	0	0	0	1.962	1.962
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250	0	0	80.000	80.000	80.000	1.450	350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	405.422	14.100	14.100	80.000	80.000	80.000	404.646	4.038
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-59.899	-14.100	-14.100	15.200	15.200	15.200	-82.258	16.028

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	57					61		
	Produktgruppe	571	573		575			611	
	Produktuntergruppe	571.		573.		575.			611.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	12.496.410	12.496.410	12.496.410
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.066	25.745	25.745	276.577	276.577	9.031.250	8.977.539	8.977.539
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.066	25.745	25.745	276.577	276.577	21.527.660	21.473.949	21.473.949
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.341	64.341	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.726	38.227	38.227	296.940	296.940	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	119.895	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.962	0	0	0	0	6.966.335	6.966.335	6.966.335
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	1.100	1.100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.038	103.668	103.668	296.940	296.940	7.086.230	6.966.335	6.966.335
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	16.028	-77.923	-77.923	-20.363	-20.363	14.441.430	14.507.614	14.507.614

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	61	
	Produktgruppe	612	
	Produktuntergruppe		612.
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	alle PUGs von PG 612
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.711	53.711
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	53.711	53.711
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.895	119.895
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	119.895	119.895
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-66.184	-66.184

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Findanzdaten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271073'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Ende der Druckliste

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.952.730,26	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.845.617,21	1.849.104	1.872.317	1.895.530	1.920.528	1.943.741
	Gewerbesteuer	4.227.561,52	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.000.138,71	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.761,25	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	12.827.275,36	15.005.030	14.093.651	13.596.677	13.014.742	12.770.902
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	sonstige allgemeine Zuweisungen	76.930,57	47.620	23.810	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.208.649,52	1.285.000	1.231.018	1.229.018	1.231.018	1.233.018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390.042,89	730.303	746.603	747.757	754.236	754.236
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.777,62	573.434	563.690	567.190	570.690	613.190
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.354.523,61	1.120.422	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	420.244,56	483.400	451.500	451.500	451.500	451.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**28.563.243,82**	**31.179.185**	**30.668.872**	**30.685.972**	**30.488.075**	**30.697.040**
10	Personalauszahlungen	8.727.027,54	9.522.060	8.878.842	9.039.876	9.253.975	9.470.135
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.416,95	6.826.414	6.550.698	6.564.099	6.115.433	6.119.793
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.565,37	385.055	210.895	187.965	176.415	164.535
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	12.220.763,23	13.070.707	12.884.290	13.262.487	13.510.258	13.946.403
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.347.926,79	1.460.408	1.726.028	1.474.915	1.449.023	1.525.278
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**26.822.405,88**	**31.267.544**	**30.253.653**	**30.532.327**	**30.508.179**	**31.229.309**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**1.740.837,94**	**-88.359**	**415.219**	**153.645**	**-20.104**	**-532.269**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.309.005,98	3.435.591	2.425.591	3.155.810	1.155.315	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	132.275,00	612.820	924.820	100.000	100.000	100.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**2.441.880,98**	**4.048.411**	**3.350.411**	**3.255.810**	**1.255.315**	**100.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	161.176,70	50.000	260.000	50.000	50.000	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.619,84	1.027.133	482.650	1.103.000	1.862.000	40.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	480.009,59	3.294.469	2.613.120	2.841.500	238.000	1.050.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	345.037	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.034.497,85	130.000	250.000	100.000	100.000	100.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**2.957.303,98**	**4.546.602**	**3.630.770**	**4.464.537**	**2.275.000**	**1.215.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-515.423,00**	**-498.191**	**-280.359**	**-1.208.727**	**-1.019.685**	**-1.115.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**1.225.414,94**	**-586.550**	**134.860**	**-1.055.082**	**-1.039.789**	**-1.647.269**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.653.140	1.018.883	0	0	2.415.350
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.653.140	1.018.883	0	0	2.415.350
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	794.295,75	2.454.140	1.823.833	777.285	788.835	3.216.060
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.653.140	1.018.883	0	0	2.415.350
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-794.295,75**	**-801.000**	**-804.950**	**-777.285**	**-788.835**	**-800.710**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**431.119,19**	**-1.387.550**	**-670.090**	**-1.832.367**	**-1.828.624**	**-2.447.979**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.337.603,44					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.854.597,93					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**483.005,51**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**914.124,70**	**-1.387.550**	**-670.090**	**-1.832.367**	**-1.828.624**	**-2.447.979**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.130.000	212.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.130.000	212.000			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.668.067	2.472.764			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.668.067	2.472.764			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-2.925.617**	**-2.930.854**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**914.124,70**	**-2.925.617**	**-2.930.854**	**-1.832.367**	**-1.828.624**	**-2.447.979**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	3.064.952,75	5.992.234	3.066.617	135.763	-1.696.603	-3.525.227
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**3.979.077,45**	**3.066.617**	**135.763**	**-1.696.603**	**-3.525.227**	**-5.973.206**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	801.000	805.000	778.000	789.000	801.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	950.952	633.184	-1.009.477	-1.491.521	-1.491.521

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271073'); Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.952.730,26	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
	601100 - Grundsteuer A	77.373,53	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
	601200 - Grundsteuer B	1.768.243,68	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
	601300 - Gewerbesteuer	4.227.561,52	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.000.138,71	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.761,25	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
	603100 - Vergnügungssteuer	63.101,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	41.550,51	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.845.617,21	1.849.104	1.872.317	1.895.530	1.920.528	1.943.741
	601100 - Grundsteuer A	77.373,53	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
	601200 - Grundsteuer B	1.768.243,68	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
	Gewerbesteuer	4.227.561,52	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
	601300 - Gewerbesteuer	4.227.561,52	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.000.138,71	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.000.138,71	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.761,25	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.761,25	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.827.275,36	15.005.030	14.093.651	13.596.677	13.014.742	12.770.902
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	76.930,57	47.620	23.810	0	0	0
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	95.200	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.601.408,71	3.755.337	3.729.550	3.591.656	3.504.463	3.509.463
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	83.886,30	72.000	78.220	86.220	88.220	88.220
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	109.669,71	224.851	205.353	180.689	720	720
	614107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	614.900	0	0	0	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	8.580,00	0	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	125.779,07	148.110	107.917	107.917	107.917	107.917
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.151,68	220	220	220	220	220
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	110.382,60	100.000	103.000	99.000	99.000	99.000
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	6.275,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.520,00	106.000	68.000	56.000	6.500	6.500
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	42.544,62	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.194,32	36.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	604.851,98	619.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	sonstige allgemeine Zuweisungen	76.930,57	47.620	23.810	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	76.930,57	47.620	23.810	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.208.649,52	1.285.000	1.231.018	1.229.018	1.231.018	1.233.018
	631100 - Verwaltungsgebühren	183.490,23	182.100	219.618	219.618	219.618	219.618
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	366.381,77	391.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
	63210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	632101 - Elternbeiträge	608.409,71	650.000	0	0	0	0
	6321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	548.000	546.000	548.000	550.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.521,00	8.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	6321500 - Benutzungsgeb./Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	43.846,81	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390.042,89	730.303	746.603	747.757	754.236	754.236
	641100 - Mieten u. Pachten	40.447,89	135.100	780	780	780	780
	6411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
	64110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	121.327,76	125.000	0	0	0	0
	6411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	0	164.750	168.612	172.591	172.591
	641102 - Garagenmieten	23.894,98	30.000	0	0	0	0
	64110219 - Garagenmieten 19 % USt.	0,00	0	36.420	36.000	36.000	36.000
	641103 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	18.883,00	25.000	0	0	0	0
	64110319 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	641104 - Gartenpachten (2022)	20.403,52	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000
	641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	22.071,94	22.000	0	0	0	0
	6411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	641108 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.700,00	0	0	0	0	0
	641109 - Erträge Betriebskosten	66,94	210.000	0	0	0	0
	6411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	641110 - Erträge Heizkosten	145,00	0	0	0	0	0
	6411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	642100 - Verkauf	7.630,02	4.350	4.950	4.950	4.950	4.950
	6421000 - Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500	500	500	500
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.672,25	0	2.685	4.030	4.030	4.030
	6431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	0	550	825	825	825
	64310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	729,41	0	0	0	0	0
	6431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	942,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	31.093,28	41.860	13.210	13.210	13.210	13.210
	64610019 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	37.350	37.350	37.350	37.350
	646130 - Verpflegungskosten	79.034,83	86.212	0	0	0	0
	6461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	0,00	0	88.908	85.000	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.777,62	573.434	563.690	567.190	570.690	613.190
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	43.913,02	0	0	0	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16.026,88	16.000	0	0	0	25.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	272.839,94	448.510	461.560	465.060	468.560	486.060
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	2.721,20	0	0	0	0	0
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	2.680,01	2.000	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	21.009,85	7.974	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	10.091,58	10.150	200	200	200	200
	64850019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern. 19% USt.	0,00	0	1.930	1.930	1.930	1.930
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	35.840,54	15.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	64870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	4.654,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.354.523,61	1.120.422	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	27.484,73	34.000	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.264.699,92	1.086.422	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
	669101 - Spenden	3.455,00	0	0	0	0	0
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50.679,25	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	8.204,71	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	420.244,56	483.400	451.500	451.500	451.500	451.500
	651100 - Konzessionsabgaben	359.159,34	385.000	0	0	0	0
	65110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
	652100 - Erstattung von Steuern	1.160,57	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	44.523,67	56.000	49.100	49.100	49.100	49.100
	656220 - Mahngebühren	13.359,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	656221 - Mahnkosten	731,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	2.293,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	656230 - Säumnisse	4.608,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.571,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	656260 - Rücklastgebühren	238,96	200	200	200	200	200
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-13.465,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	6.063,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**28.563.243,82**	**31.179.185**	**30.668.872**	**30.685.972**	**30.488.075**	**30.697.040**
10	Personalauszahlungen	8.727.027,54	9.522.060	8.878.842	9.039.876	9.253.975	9.470.135
	600000 - Einzahlungen	-19.353,38	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	10.157,49	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	103.087,82	109.540	110.635	111.740	112.860	112.860
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	6.679.344,19	7.355.575	6.713.905	6.862.470	7.027.315	7.195.885
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	44.569,92	0	0	0	0	0
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	17.598,69	0	0	0	0	0
	701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	17.889,49	33.865	19.955	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	60.541,02	64.360	73.515	75.721	77.990	80.325
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.230,08	148.740	150.225	151.730	153.245	153.245
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	276.252,03	306.915	286.065	290.990	298.070	305.225
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	1.773,60	0	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.051,06	0	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.084,51	2.090	1.225	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.336.402,01	1.442.095	1.466.845	1.495.725	1.532.030	1.569.430
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	8.543,76	0	0	0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.227,40	0	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	5.156,85	9.840	5.945	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	17.246,91	21.020	22.227	22.900	23.585	24.285
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.224,09	28.020	28.300	28.600	28.880	28.880
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.416,95	6.826.414	6.550.698	6.564.099	6.115.433	6.119.793
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.694,93	284.730	85.402	71.290	71.290	71.290
	72110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	0	960	960	960	960
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	6.025,49	0	13.115	13.130	13.250	13.250
	72110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	1.118,89	0	3.060	3.600	3.600	3.600
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	2.957,03	0	4.110	4.110	4.110	4.110
	72110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19 % VSt.	26,58	2	100	100	100	100
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	3.130,09	0	6.640	6.640	6.650	6.650
	72110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	328,57	15	1.130	1.180	1.180	1.180
	721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	3.480	3.480	3.530	3.530
	72110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	0,00	20	2.200	2.200	2.200	2.200
	72110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	26	1.400	1.400	1.400	1.400
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	427,70	0	1.565	1.580	1.600	1.600
	72110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	29,66	0	50	50	50	50
	721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	2.504,95	0	9.150	9.200	9.300	9.300
	72110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	903,25	0	2.625	2.625	2.625	2.625
	72110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage 19 % VSt.	0,00	0	160	160	160	160
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	1.469,90	0	6.460	5.540	6.560	6.560
	72111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	172,02	0	750	750	750	750
	721111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik	0,00	0	1.650	1.650	1.750	1.750
	72111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik 19 % VSt.	0,00	0	250	250	250	250
	721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	585,24	0	1.160	1.250	1.250	1.250
	72111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
	721113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung labortechnische Anlage	1.396,77	0	1.650	1.700	1.700	1.700
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	10.983,70	0	24.760	36.680	25.090	21.490
	72111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	115,70	2	2.000	2.000	2.000	2.000
	721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	1.614,06	0	6.850	6.850	7.350	7.350
	72111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,00	0	430	430	430	430
	721116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage	842,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Folgeseite: 5

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage 19 % VSt.	732,71	0	14.650	14.650	14.650	14.650
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	6.368,98	0	12.380	12.990	13.050	13.050
72111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	87,69	16	650	650	650	650
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	3.240,25	0	7.850	7.900	8.000	8.000
72111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage 19 % VSt.	56,81	0	150	150	150	150
721119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage	453,79	0	200	200	200	200
72111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	338,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	3.330,54	0	10.550	10.550	10.600	10.600
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	9.182,21	0	11.350	11.350	11.350	11.350
72112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	138,95	0	600	600	600	600
721123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	0,00	0	200	200	200	200
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	1.332,71	0	2.850	2.850	2.900	2.900
72112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	334,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
721126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Warung Notstromversorgung	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.300
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	10.686,45	0	8.580	8.580	8.580	8.580
72112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar 19 % VSt.	285,23	0	550	550	550	550
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	8.994,57	0	11.750	11.860	11.980	11.980
72112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	175,36	0	400	400	400	400
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	13.576,00	27.000	67.200	79.900	59.400	59.400
72113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner 19 % VSt.	391,61	160	4.850	4.850	4.850	4.850
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	10.413,15	0	8.000	68.100	8.200	8.200
72113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	74,37	20.000	0	27.000	15.000	0
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	459,92	0	3.200	3.200	3.200	3.200
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	10.052,23	0	14.900	34.400	14.900	14.900
72113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker 19 % VSt.	63,59	82	4.200	4.200	4.200	4.200
721136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - E-Check umlegbar	463,27	0	500	500	500	500
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	490,28	5.500	6.600	10.600	5.600	5.600
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	10.717,46	50.244	67.744	70.744	77.744	49.944
72113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	17.791,47	60.000	71.200	56.500	41.200	41.200
72113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	1.321,83	63	7.300	7.300	7.300	7.300
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	11.092,99	0	27.650	27.650	27.650	27.650
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	83.308,46	74.890	57.600	72.600	55.100	67.600

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	315,51	460	46.800	64.500	46.800	46.800
721142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sportanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	4.608,28	0	13.800	13.800	13.800	13.800
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	9.207,69	12.000	16.350	16.350	16.350	16.350
72114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	232,96	8	300	300	300	300
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	29.196,48	7.500	31.600	31.600	31.600	29.600
72114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	946,97	0	2.300	2.300	2.300	2.300
721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	1.722,80	0	2.400	2.400	2.400	2.400
72114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
721148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	216,94	0	500	500	500	500
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	2.092,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	5.236,88	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	3.275,98	0	5.700	5.700	5.700	5.700
721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	8.116,46	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
72115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	694,52	0	300	300	300	300
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	7.175,21	0	14.150	14.150	14.150	14.150
72115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung 19 % VSt.	91,49	0	4.700	4.700	4.700	4.700
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202.326,39	283.402	260.176	260.176	260.176	260.176
722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	4.100	20.100	15.100	15.100	15.100
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.311,76	11.200	9.400	12.400	9.400	10.400
72220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.928,01	4.182	3.868	3.868	3.868	3.868
72221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	237,69	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400
722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	4.802,37	12.750	12.900	12.900	12.900	12.900
72230019 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK- 19 % VSt.	96,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	6.991,29	25.494	21.000	21.000	18.000	18.000
72231019 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK 19 % Vst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten u. Pachten	96.288,44	105.815	105.415	110.165	110.165	110.165
72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	605,00	1.505	2.505	2.505	2.505	2.505
723102 - Mieten u. Pachten EDV	90.121,34	94.300	106.000	106.000	106.000	106.000
723111 - Mieten EBI/WGF	119.744,00	127.512	127.512	127.512	127.512	127.512
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-15.760,66	105.420	103.420	103.420	103.420	103.420
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
723200 - Leasing	210.651,63	196.400	181.080	194.080	208.080	208.080
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.085,88	0	0	0	0	0

Folgeseite: 7

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723202 - Leasing EDV	11.695,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	41.703,09	2.991.110	174.100	132.100	127.300	127.300
72410019 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	12.150	12.150	12.150	12.150
724102 - Schneeberäumung und Streuen	50.007,93	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	34.061,64	14.000	48.370	48.725	48.735	48.335
72410319 - Auszahlung zur Müllabfuhr 19 % VSt.	68,55	0	3.500	3.500	3.500	3.500
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	174,93	400	400	400	400	400
724105 - Auszahlung z. Fäkalienabfuhr	1.474,56	0	1.200	1.250	1.250	1.250
72410519 - Auszahlung z. Fäkalienabfuhr 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
724106 - Auszahlung für Biomüll	213,10	0	775	775	775	775
72410619 - Auszahlung für Biomüll 19 % VSt.	0,98	0	70	70	70	70
724107 - Auszahlung für Wasser	64.099,17	0	116.030	118.660	122.220	122.220
72410719 - Auszahlung für Wasser 19 % VSt.	7.249,91	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7241077 - Auszahlung für Wasser 7 % VSt.	4.643,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000
724108 - Auszahlung für Heizung	367.658,47	0	380.900	380.900	380.900	380.900
72410819 - Auszahlung für Heizung 19 % VSt.	18.355,00	110	41.500	41.500	41.500	41.500
724109 - Auszahlung für Betriebsstrom	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
72410919 - Auszahlung für Betriebsstrom 19 % Vst.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
724110 - Auszahlung für Strom Mieträume	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72411019 - Auszahlung für Strom Mieträume 19 % Vst.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	15.224,98	0	25.250	25.250	23.350	25.350
72411119 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	43	1.250	1.250	1.250	1.250
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	3.769,61	0	10.500	10.550	10.650	10.650
72411219 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	3.393,13	0	4.335	4.352	4.370	4.370
72411319 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	94,01	12	1.000	1.000	1.000	1.000
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	27.230,20	0	20.000	20.050	20.050	20.050
72411419 - Auszahlg f. Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	5.613,12	0	15.500	15.500	15.500	15.500
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	150.479,58	0	213.190	213.190	213.190	276.190
72411519 - Auszahlung für Beleuchtung 19% Vst.	7.159,51	0	22.500	22.500	22.500	22.500
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	450	450	450	450
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	351.923,36	0	537.338	558.180	580.860	586.060
72411919 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung 19%Vst.	30.972,07	1.168	145.267	148.900	153.000	155.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-101.570,68	0	0	0	0	0
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	5.178,25	0	6.300	6.300	6.400	6.400
72412119 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	72	1.000	1.000	1.000	1.000
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	1.530,73	0	3.250	3.250	3.250	3.250
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	396.227,84	0	675.846	672.000	687.750	692.750
72412419 - Auszahlung für Innenreinigung 19 % VSt.	17.371,78	0	73.000	76.000	79.000	79.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	41.476,03	0	35.680	35.680	35.980	33.980
72412519 - Auszahlung für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	980,54	12	13.050	13.100	13.100	13.100
724126 - Trinkwasserbeprobung	3.572,80	0	2.790	2.790	2.790	2.790
72412619 - Auszahlung Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	538,69	0	1.390	1.390	1.390	1.390
725100 - Haltung von Fahrzeugen	105.349,82	105.500	96.900	96.900	97.000	97.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	67.077,04	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	26.385,21	34.285	36.885	36.895	36.905	36.915
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	45.623,88	57.459	83.100	77.900	58.000	58.100

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	127,26	141	300	300	300	300
	725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	18.602,45	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87.787,11	90.900	93.100	93.600	94.100	94.600
	725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
	725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	30.567,35	95.092	36.400	36.400	36.500	36.600
	72610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	726102 - Aus-und Fortbildung	35.713,48	39.460	47.562	38.136	36.960	37.310
	726103 - Reisekosten	1.660,36	3.335	5.955	5.955	5.955	5.955
	727000 - Veranstaltungen	208,80	550	450	450	450	450
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	150.721,24	150.600	188.186	179.286	196.986	160.086
	72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	480	480	480	480
	727101 - Repräsentationskosten	3.871,39	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	727102 - Straßenbeleuchtung	210.197,06	200.000	185.000	180.000	174.000	173.000
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	682,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	727105 - Veranstaltungen	2.451,83	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	727106 - Spiel- und Lernmaterial	8.372,95	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
	727107 - Sachkosten Integrativkinder	3.384,24	9.791	4.900	4.900	4.900	4.900
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	432,83	820	820	820	820	820
	727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	84.617,52	202.460	209.710	211.728	0	0
	727110 - Ausgaben GTA Honorare	84.205,00	105.200	78.400	78.400	78.400	78.400
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	31.852,52	34.910	20.000	20.000	20.000	20.000
	727113 - Feste und Feiern	5.481,58	7.410	7.510	7.510	7.510	7.510
	727115 - Ausgaben GTA Schulclub	8.646,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727117 - Ausz. für Sachspenden	8.926,37	1.508	0	0	0	0
	727119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Essensausgabe	1.225,00	0	0	0	0	0
	727121 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.086,63	0	0	0	0	0
	727122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	6.956,02	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	727130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727151 - Verw.- und Betreibsausz.Hochw.	0,00	1.000	0	0	0	0
	727160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600
	727175 - Schüleraustausch	2.295,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	20.292,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	727510 - Lernmittel	100.726,67	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	727610 - Lehrmittel	21.282,86	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	728102 - Lebensmittel	4.300,52	3.950	8.550	8.550	8.550	8.550
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	207.165,86	406.650	340.452	241.902	131.152	131.152
	72910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	247.050,22	165.709	77.850	77.350	77.550	77.550
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	22.634,03	241	90.600	90.600	90.600	90.600
	729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	86.081,73	86.000	89.950	86.000	87.000	87.500
	729112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.565,37	385.055	210.895	187.965	176.415	164.535
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.055	0	0	0	0
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	99.245,54	112.000	116.895	143.965	132.415	120.535
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	2,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	34.317,67	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	12.220.763,23	13.070.707	12.884.290	13.262.487	13.510.258	13.946.403
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	100,00	0	0	0	0	0
	731102 - Rückzahlung GTA	639,92	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	15.450,14	14.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.310.000,00	925.000	1.001.502	1.059.340	1.085.823	1.112.969
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.538.680,52	4.962.686	165.500	165.500	165.500	165.500
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.000,00	18.400	4.542.786	4.669.400	4.805.400	5.151.400
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	17.938,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.920	0	0	0	0
	734100 - Gewerbesteuerumlage	428.780,86	414.597	428.279	438.229	446.521	472.226
	737210 - Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.347.926,79	1.460.408	1.726.028	1.474.915	1.449.023	1.525.278
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	115.364,27	109.535	114.865	114.930	114.975	135.920
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.772,09	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	742200 - Leiharbeitskräfte	43.794,88	0	0	21.600	21.600	0
	742300 - Datenverarbeitung	271.080,73	354.220	431.520	338.320	338.320	361.720
	74230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26.380,71	34.530	34.630	34.630	34.630	34.630
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	12.862,21	9.400	8.700	8.700	8.700	28.700
	743101 - Bürobedarf	15.606,02	15.375	15.775	15.775	15.775	20.775
	743102 - Bücher und Zeitschriften	14.686,43	14.570	16.820	16.120	16.120	16.120
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	37.765,45	34.608	20.290	20.290	20.290	70.300
	74310319 - Post-und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	282	300	300	300	300
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.788,22	18.000	16.000	15.000	14.000	14.000
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	175.186,77	301.400	354.000	210.632	181.700	156.700
	74310519 - Gerichts-Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	10.071,14	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	5.070,49	5.180	5.530	4.880	4.130	4.130
	743108 - Bank-/Kontogebühren	4.174,20	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
	743109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.052,87	1.710	1.810	1.810	1.810	1.810
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	418,23	8.000	34.000	8.000	8.000	8.000
	743112 - Telekommunikation	39.701,80	43.150	44.750	44.650	44.650	44.650
	74311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	186,55	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	108,99	0	0	0	0	0
	743160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	773,50	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261.392,09	188.808	225.618	226.728	227.838	231.338
	744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	50.430	54.560	58.185	58.185
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	4.599,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	275.846,75	297.370	316.320	303.320	303.320	303.320
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**26.822.405,88**	**31.267.544**	**30.253.653**	**30.532.327**	**30.508.179**	**31.229.309**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**1.740.837,94**	**-88.359**	**415.219**	**153.645**	**-20.104**	**-532.269**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.309.005,98	3.435.591	2.425.591	3.155.810	1.155.315	0

Folgeseite: 10

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	2.500.000	2.000.000	2.028.000	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	813.333,00	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	945.282,98	780.000	270.000	490.000	495.000	0
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	155.591	155.591	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	132.275,00	612.820	924.820	100.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.275,00	612.820	0	0	0	0
	6821000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensg. steuerfrei	0,00	0	924.820	100.000	100.000	100.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**2.441.880,98**	**4.048.411**	**3.350.411**	**3.255.810**	**1.255.315**	**100.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	161.176,70	50.000	260.000	50.000	50.000	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	161.176,70	50.000	260.000	50.000	50.000	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.619,84	1.027.133	482.650	1.103.000	1.862.000	40.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	188.809,72	0	0	30.000	1.300.000	30.000
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	290.740,75	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	698.269,30	1.027.133	290.000	1.073.000	562.000	10.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	82.658,49	0	192.650	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	21.141,58	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	480.009,59	3.294.469	2.613.120	2.841.500	238.000	1.050.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	480.009,59	3.294.469	2.613.120	2.841.500	238.000	1.050.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	345.037	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	345.037	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.034.497,85	130.000	250.000	100.000	100.000	100.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	99.861,45	0	0	0	0	0
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	84.120,68	130.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	822.986,72	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	27.529,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**2.957.303,98**	**4.546.602**	**3.630.770**	**4.464.537**	**2.275.000**	**1.215.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-515.423,00**	**-498.191**	**-280.359**	**-1.208.727**	**-1.019.685**	**-1.115.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**1.225.414,94**	**-586.550**	**134.860**	**-1.055.082**	**-1.039.789**	**-1.647.269**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.653.140	1.018.883	0	0	2.415.350
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	1.653.140	1.018.883	0	0	2.415.350
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.653.140	1.018.883	0	0	2.415.350
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	1.653.140	1.018.883	0	0	2.415.350
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	794.295,75	2.454.140	1.823.833	777.285	788.835	3.216.060
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	1.653.140	1.018.883	0	0	2.415.350
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	794.295,75	801.000	804.950	777.285	788.835	800.710
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.653.140	1.018.883	0	0	2.415.350
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	1.653.140	1.018.883	0	0	2.415.350
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-794.295,75**	**-801.000**	**-804.950**	**-777.285**	**-788.835**	**-800.710**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**431.119,19**	**-1.387.550**	**-670.090**	**-1.832.367**	**-1.828.624**	**-2.447.979**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.337.603,44					
	670100 - Durchlaufende Gelder	602,00					
	670300 - Altpapiererlöse	247,47					
	671101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025	9.604,19					
	671102 - Überzahlung SP Mittelsachsen 3320000283	151,74					
	671140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	43.925,27					
	676060 - Umsatzsteuer 19%	8.469,53					
	676061 - Umsatzsteuer 7%	65,93					
	677190 - gemeldete Vst./Verrechnungskto	24.525,00					
	679102 - Einzahlungen Regiebetriebe	437.831,22					
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	8.812.181,09					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.854.597,93					
	770100 - Durchlaufende Gelder	602,00					
	771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	9.705,69					
	776060 - Vorsteuer 19%	22.532,07					
	776061 - Vorsteuer 7%	317,19					
	777190 - Gemeldete Umst./Verrechnungskto	9.015,89					
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	8.812.425,09					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**483.005,51**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**914.124,70**	**-1.387.550**	**-670.090**	**-1.832.367**	**-1.828.624**	**-2.447.979**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.130.000	212.000			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.130.000	212.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.130.000	212.000			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.130.000	212.000			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.668.067	2.472.764			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		2.668.067	2.472.764			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.668.067	2.472.764			

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		2.668.067	2.472.764			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-2.925.617**	**-2.930.854**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**914.124,70**	**-2.925.617**	**-2.930.854**	**-1.832.367**	**-1.828.624**	**-2.447.979**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	3.064.952,75	5.992.234	3.066.617	135.763	-1.696.603	-3.525.227
	881101 - VB Mittweida 0197480025	1.073.913,46	0	0	0	0	0
	881102 - SP Mittelsachsen 3320000283	-8.180,66	0	0	0	0	0
	881105 - SP Mittweida Verw. 3320002839	78.321,30	0	0	0	0	0
	881123 - Aarealbank 0507992453	1.870.675,05	0	0	0	0	0
	881124 - Aarealbank JKS	40.374,69	0	0	0	0	0
	881131 - VB Mittweida 197014474	4.125,04	0	0	0	0	0
	881133 - SP Frankenberg 190002735	3.903,21	0	0	0	0	0
	883110 - Barkasse	642,26	0	0	0	0	0
	883111 - Handkasse	1.178,40	0	0	0	0	0
	889999 - Pseudokonto Anfangsbestand EZ	0,00	2.013.157	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**3.979.077,45**	**3.066.617**	**135.763**	**-1.696.603**	**-3.525.227**	**-5.973.206**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus-zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	801.000	805.000	778.000	789.000	801.000
	830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte	0,00	801.000	805.000	778.000	789.000	801.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	950.952	633.184	-1.009.477	-1.491.521	-1.491.521

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	950.952	633.184	-1.009.477	-1.491.521	-1.491.521

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271073'); Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Finanzhaushalt A
nach Teilhaushalten

1 - 3

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.952.730,26	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
601100 - Grundsteuer A	77.373,53	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
601200 - Grundsteuer B	1.768.243,68	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
601300 - Gewerbesteuer	4.227.561,52	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.000.138,71	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.761,25	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
603100 - Vergnügungssteuer	63.101,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
603200 - Hundesteuer	41.550,51	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.290.659,49	14.439.839	13.580.679	13.115.705	12.533.770	12.289.930
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	76.930,57	47.620	23.810	0	0	0
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	95.200	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.226.298,15	3.331.066	3.357.498	3.251.604	3.164.411	3.169.411
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	83.886,30	72.000	78.220	86.220	88.220	88.220
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	109.669,71	224.851	205.353	180.689	720	720
614107 - Zuweisu. Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	614.900	0	0	0	0
614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	8.580,00	0	0	0	0	0
614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	125.779,07	148.110	107.917	107.917	107.917	107.917
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.151,68	0	0	0	0	0
614210 - Absenkungsbeiträge Land	110.382,60	100.000	103.000	99.000	99.000	99.000
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	6.275,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.520,00	106.000	68.000	56.000	6.500	6.500
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	22.329,44	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.434,32	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	604.851,98	619.000	550.000	550.000	550.000	550.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	669.228,09	710.000	610.598	608.598	610.598	612.598
631100 - Verwaltungsgebühren	618,58	1.100	1.198	1.198	1.198	1.198
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.922,34	0	0	0	0	0
632101 - Elternbeiträge	608.409,71	650.000	0	0	0	0
6321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	548.000	546.000	548.000	550.000
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.521,00	8.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6321500 - Benutzungsgeb/Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	41.756,46	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.276,49	123.612	131.443	129.155	131.655	131.655
641100 - Mieten u. Pachten	950,00	600	600	600	600	600
641108 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	200,00	0	0	0	0	0
642100 - Verkauf	61,10	50	50	50	50	50
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.224,74	0	2.685	4.030	4.030	4.030
6431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	0	550	825	825	825
64310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	729,41	0	0	0	0	0
6431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	942,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.134,34	6.750	1.700	1.700	1.700	1.700
64610019 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	6.950	6.950	6.950	6.950
646130 - Verpflegungskosten	79.034,83	86.212	0	0	0	0
6461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	0,00	0	88.908	85.000	87.500	87.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.596,11	533.284	528.560	532.060	535.560	578.060
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	15.993,07	16.000	0	0	0	25.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	252.411,22	440.510	460.560	464.060	467.560	485.060
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	2.721,20	0	0	0	0	0
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	2.680,01	0	0	0	0	0
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	9.208,83	2.974	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	7.927,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000
648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	4.654,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.303.844,36	1.120.422	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
661700 - Zinseinzahlungen Kreditnstitute	27.484,73	34.000	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteligungen und Sondervermögen	1.264.699,92	1.086.422	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
669101 - Spenden	3.455,00	0	0	0	0	0
669105 - Überzahlungen	8.204,71	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.560,32	427.400	402.400	402.400	402.400	402.400
651100 - Konzessionsabgaben	359.159,34	385.000	0	0	0	0
65110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
656220 - Mahngebühren	13.359,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
656221 - Mahnkosten	731,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	2.293,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	656230 - Säumnisse	4.608,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.571,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	656260 - Rücklastgebühren	238,96	200	200	200	200	200
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-13.465,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	6.063,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.002.895,12***	***29.336.153***	***28.836.090***	***28.881.748***	***28.679.872***	***28.888.837***
3	anteilige Personalauszahlungen	5.404.647,86	5.894.845	5.220.762	5.206.051	5.305.715	5.404.235
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	103.087,82	109.540	110.635	111.740	112.860	112.860
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.085.525,66	4.494.300	3.832.110	3.843.250	3.917.565	3.992.805
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	17.598,69	0	0	0	0	0
	701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	17.889,49	33.865	19.955	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	40.454,51	37.910	40.235	41.446	42.685	43.965
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.905,08	135.125	136.475	137.840	139.220	139.220
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	169.407,50	183.895	170.080	169.645	173.085	176.535
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.051,06	0	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.084,51	2.090	1.225	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	816.583,90	859.435	876.005	873.485	891.125	909.295
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.227,40	0	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	5.156,85	9.840	5.945	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.813,74	13.065	12.162	12.535	12.910	13.290
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.861,65	15.780	15.935	16.110	16.265	16.265
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.800,75	4.483.368	4.188.394	4.206.880	3.783.476	3.828.676
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.709,56	233.700	46.512	46.900	46.900	46.900
	72110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	0	960	960	960	960
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	3.758,30	0	10.400	10.400	10.500	10.500
	72110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	1.118,89	0	3.060	3.600	3.600	3.600
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.583,34	0	2.710	2.710	2.710	2.710
	72110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19 % VSt.	26,58	2	100	100	100	100
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	2.363,00	0	5.660	5.660	5.660	5.660
	72110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	328,57	15	1.130	1.180	1.180	1.180
	721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	3.480	3.480	3.530	3.530

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	0,00	20	2.200	2.200	2.200	2.200
72110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	26	400	400	400	400
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	167,00	0	300	300	300	300
72110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	29,66	0	50	50	50	50
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	1.314,95	0	7.950	8.000	8.100	8.100
72110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	396,31	0	550	550	550	550
72110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage 19 % VSt.	0,00	0	160	160	160	160
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	897,21	0	5.550	4.610	5.610	5.610
72111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	172,02	0	750	750	750	750
721111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik	0,00	0	1.650	1.650	1.750	1.750
72111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik 19 % VSt.	0,00	0	250	250	250	250
721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	387,70	0	910	1.000	1.000	1.000
72111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
721113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung labortechnische Anlage	1.396,77	0	1.650	1.700	1.700	1.700
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	9.185,06	0	21.150	33.050	21.450	17.850
72111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	115,70	2	2.000	2.000	2.000	2.000
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	1.614,06	0	6.850	6.850	6.850	6.850
72111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,00	0	430	430	430	430
721116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage	842,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage 19 % VSt.	732,71	0	12.850	12.850	12.850	12.850
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	5.288,55	0	11.300	11.900	11.950	11.950
72111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	87,69	16	650	650	650	650
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	2.728,72	0	5.350	5.350	5.400	5.400
72111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage 19 % VSt.	56,81	0	150	150	150	150
721119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage	453,79	0	200	200	200	200
72111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	338,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	2.657,40	0	6.050	6.050	6.100	6.100
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	3.755,53	0	7.100	7.100	7.100	7.100
72112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	138,95	0	600	600	600	600
721123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	0,00	0	200	200	200	200
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	1.332,71	0	2.450	2.450	2.500	2.500
72112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	334,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	8.108,31	0	5.900	5.900	5.900	5.900
72112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar 19 % VSt.	285,23	0	550	550	550	550
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	3.860,19	0	6.760	6.800	6.850	6.850
72112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	175,36	0	400	400	400	400
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	12.554,87	27.000	53.700	76.200	55.700	55.700
72113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner 19 % VSt.	391,61	160	4.850	4.850	4.850	4.850
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	3.101,83	0	3.800	3.900	4.000	4.000
72113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	74,37	0	0	7.000	0	0
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	193,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	7.382,91	0	11.050	30.550	11.050	11.050
72113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker 19 % VSt.	63,59	82	4.200	4.200	4.200	4.200
721136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - E-Check umlegbar	463,27	0	500	500	500	500
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	490,28	5.500	6.500	10.500	5.500	5.500
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	10.717,46	50.244	66.244	69.244	66.244	42.444
72113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	13.943,86	60.000	68.800	48.300	38.800	38.800
72113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	1.321,83	63	7.300	7.300	7.300	7.300
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	4.809,88	0	21.500	21.500	21.500	21.500
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	82.693,48	74.890	45.500	65.500	48.000	45.500
72114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	315,51	460	46.800	64.500	46.800	46.800
721142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sportanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	3.842,02	0	11.800	11.800	11.800	11.800
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	9.207,69	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
72114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	232,96	8	300	300	300	300
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	29.089,68	7.500	31.200	31.200	31.200	29.200
72114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	946,97	0	2.300	2.300	2.300	2.300
721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	868,70	0	1.900	1.900	1.900	1.900
72114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
721148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	216,94	0	500	500	500	500
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	1.069,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	5.236,88	0	2.500	2.500	2.500	2.500
72115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	3.275,98	0	5.700	5.700	5.700	5.700

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	8.116,46	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
72115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	694,52	0	300	300	300	300
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	6.068,08	0	8.300	8.300	8.300	8.300
72115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung 19 % VSt.	91,49	0	4.700	4.700	4.700	4.700
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,73	2.676	5.176	5.176	5.176	5.176
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.311,76	11.200	9.400	12.400	9.400	10.400
72220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	100	600	600	600	600
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.928,01	4.182	3.868	3.868	3.868	3.868
72221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	237,69	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400
722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	4.802,37	12.750	12.900	12.900	12.900	12.900
72230019 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK- 19 % VSt.	96,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	6.991,29	25.494	21.000	21.000	18.000	18.000
72231019 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK 19 % Vst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten u. Pachten	3.807,50	7.565	7.565	7.565	7.565	7.565
72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	800	800	800	800	800
723102 - Mieten u. Pachten EDV	78.192,26	81.300	89.500	89.500	89.500	89.500
723111 - Mieten EBI/WGF	119.744,00	127.512	127.512	127.512	127.512	127.512
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-10.241,79	105.420	103.420	103.420	103.420	103.420
723200 - Leasing	8.924,31	0	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.085,88	0	0	0	0	0
723202 - Leasing EDV	11.695,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.534,13	2.494.580	51.300	51.300	46.500	46.500
72410019 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	12.150	12.150	12.150	12.150
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	17.767,52	0	26.820	27.120	27.120	27.120
72410319 - Auszahlung zur Müllabfuhr 19 % VSt.	68,55	0	2.500	2.500	2.500	2.500
724105 - Auszahlung z. Fäkalenabfuhr	1.474,56	0	1.200	1.250	1.250	1.250
72410519 - Auszahlung z. Fäkalienabfuhr 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
724106 - Auszahlung für Biomüll	182,28	0	720	720	720	720
72410619 - Auszahlung für Biomüll 19 % VSt.	0,98	0	70	70	70	70
724107 - Auszahlung für Wasser	44.314,17	0	85.150	87.000	89.800	89.800
72410719 - Auszahlung für Wasser 19 % VSt.	7.249,91	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7241077 - Auszahlung für Wasser 7 % VSt.	4.643,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724108 - Auszahlung für Heizung	261.570,64	0	269.500	269.500	269.500	269.500
72410819 - Auszahlung für Heizung 19 % VSt.	18.355,00	110	41.500	41.500	41.500	41.500
724109 - Auszahlung für Betriebsstrom	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
72410919 - Auszahlung für Betriebsstrom 19 % Vst.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
724110 - Auszahlung für Strom Mieträume	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72411019 - Auszahlung für Strom Mieträume 19 % Vst.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	13.052,54	0	23.050	23.050	21.150	23.150
72411119 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	43	1.250	1.250	1.250	1.250
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	3.769,61	0	9.300	9.350	9.450	9.450
72411219 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	2.310,97	0	2.870	2.870	2.870	2.870
72411319 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	94,01	12	1.000	1.000	1.000	1.000
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	17.112,57	0	9.300	9.350	9.350	9.350
72411419 - Auszahlg f. Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	5.613,12	0	15.500	15.500	15.500	15.500
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	103.691,55	0	163.400	163.400	163.400	226.400
72411519 - Auszahlung für Beleuchtung 19% Vst.	7.159,51	0	22.500	22.500	22.500	22.500
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	400	400	400	400
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	300.617,63	0	475.561	493.250	512.600	517.400
72411919 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung 19%Vst.	30.972,07	1.168	129.067	131.900	135.100	137.900
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-6.197,22	0	0	0	0	0
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	3.002,29	0	4.300	4.300	4.400	4.400
72412119 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	72	1.000	1.000	1.000	1.000
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	205,87	0	250	250	250	250
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	348.511,42	0	615.346	609.000	622.200	627.200
72412419 - Auszahlung für Innenreinigung 19 % VSt.	17.371,78	0	73.000	76.000	79.000	79.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	33.704,18	0	29.600	29.600	29.900	27.900
72412519 - Auszahlung für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	980,54	12	13.050	13.100	13.100	13.100
724126 - Trinkwasserbeprobung	3.285,77	0	2.690	2.690	2.690	2.690
72412619 - Auszahlung Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	538,69	0	1.390	1.390	1.390	1.390
725100 - Hatung von Fahrzeugen	7.397,05	0	0	0	0	0
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	662,50	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	753,14	1.100	500	20.500	500	500
72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	127,26	0	0	0	0	0

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725307 - Erw.beweglGegenstände Digitalpakt Schule	18.602,45	0	0	0	0	0
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	1.392	1.000	1.000	1.000	1.000
72610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
726102 - Aus- und Fortbildung	15.332,75	17.950	26.802	20.376	19.500	19.500
726103 - Reisekosten	1.205,82	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
727000 - Veranstaltungen	208,80	550	450	450	450	450
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	41.375,95	46.000	52.036	47.536	46.536	46.536
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	150	150	150	150
727101 - Repräsentationskosten	3.871,39	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	682,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727105 - Veranstaltungen	2.451,83	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
727106 - Spiel- und Lernmaterial	8.372,95	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
727107 - Sachkosten Integrativkinder	3.384,24	9.791	4.900	4.900	4.900	4.900
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	432,83	820	820	820	820	820
727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	84.617,52	202.460	209.710	211.728	0	0
727110 - Ausgaben GTA Honorare	84.205,00	105.200	78.400	78.400	78.400	78.400
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	31.852,52	34.910	20.000	20.000	20.000	20.000
727113 - Feste und Feiern	5.481,58	7.410	7.510	7.510	7.510	7.510
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	8.646,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727117 - Ausz. für Sachspenden	8.926,37	1.508	0	0	0	0
727119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Essensausgabe	1.225,00	0	0	0	0	0
727121 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.086,63	0	0	0	0	0
727122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	6.956,02	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
727130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727151 - Verw.- und Betreibsausz.Hochw.	0,00	1.000	0	0	0	0
727160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600
727175 - Schüleraustausch	2.295,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	20.292,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727510 - Lernmittel	100.726,67	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
727610 - Lehrmittel	21.282,86	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
728102 - Lebensmittel	4.300,52	3.950	8.550	8.550	8.550	8.550
729100 - Sonstige Dienstleistungen	83.277,44	266.500	209.500	113.750	3.000	3.000
72910019 - Sonstge Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
729110 - Dienstleistung Dritter	64.933,75	115.550	7.650	7.150	7.350	7.350
72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	15.782,90	100	90.300	90.300	90.300	90.300
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	86.081,73	86.000	89.950	86.000	87.000	87.500
729112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.133,81	126.000	130.895	157.965	146.415	134.535
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	99.245,54	112.000	116.895	143.965	132.415	120.535
751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	2,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	17.886,11	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.048.382,66	12.918.440	12.722.823	13.100.020	13.346.791	13.782.936
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	100,00	0	0	0	0	0
731102 - Rückzahlung GTA	639,92	0	0	0	0	0
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.150,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.310.000,00	925.000	1.001.502	1.059.340	1.085.823	1.112.969
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.514.550,52	4.961.386	164.200	164.200	164.200	164.200
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.000,00	18.400	4.542.786	4.669.400	4.805.400	5.151.400
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	1.198,26	0	0	0	0	0
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.920	0	0	0	0
734100 - Gewerbesteuerumlage	428.780,86	414.597	428.279	438.229	446.521	472.226
737210 - Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.083,20	843.083	912.063	803.478	802.123	896.368
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	64.762,70	59.535	64.865	64.930	64.975	85.920
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	5.000	0	0	0	0
742200 - Leiharbeitskräfte	43.794,88	0	0	21.600	21.600	0
742300 - Datenverarbeitung	140.269,36	148.400	194.040	159.840	159.840	177.240
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.421,71	18.480	18.430	18.430	18.430	18.430
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	12.834,79	9.300	8.600	8.600	8.600	28.600
743101 - Bürobedarf	981,39	275	175	175	175	5.175
743102 - Bücher und Zeitschriften	2.303,70	2.110	2.810	2.110	2.110	2.110
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	20.168,69	17.768	2.750	2.750	2.750	52.750

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310319 - Post-und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	282	300	300	300	300
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.788,22	18.000	16.000	15.000	14.000	14.000
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	65.516,10	153.200	143.000	61.250	60.500	60.500
74310519 - Gerichts- Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	10.071,14	0	0	0	0	0
743106 - Reisekostenvergütung	4.061,94	4.380	4.380	3.730	2.980	2.980
743108 - Bank-/Kontogebühren	4.174,20	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
743109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
743110 - Bücher und Zeitschriften	1.052,87	1.710	1.810	1.810	1.810	1.810
743112 - Telekommunikation	17.693,31	19.450	18.650	18.550	18.550	18.550
74311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	186,55	0	1.650	1.650	1.650	1.650
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	108,99	0	0	0	0	0
743160 - Sachv.-Gerichts- u.ähnl. Kosten	773,50	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.909,65	82.553	100.963	101.513	102.063	104.563
744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	5.550	6.150	6.700	6.700
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	120,00	0	0	0	0	0
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	275.846,75	297.370	316.320	303.320	303.320	303.320
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.912.754,28***	***24.268.636***	***23.177.837***	***23.477.379***	***23.387.595***	***24.049.915***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***6.090.140,84***	***5.067.517***	***5.658.253***	***5.404.369***	***5.292.277***	***4.838.922***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.220.390,00	2.655.591	2.155.591	2.665.810	660.315	0
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	2.500.000	2.000.000	2.028.000	0	0
681100 - Investitionszuwendungen Land	670.000,00	0	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	155.591	155.591	0	0	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.220.390,00***	***2.655.591***	***2.155.591***	***2.665.810***	***660.315***	***0***

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	621,00	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	621,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.580,06	0	0	173.000	172.000	30.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	33.182,71	0	0	0	0	30.000
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	278.973,95	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	66.874,75	0	0	173.000	172.000	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	2.548,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.879,29	2.542.700	2.101.920	2.107.500	27.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.879,29	2.542.700	2.101.920	2.107.500	27.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	345.037	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	345.037	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.003,22	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	76.479,69	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.994,53	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	27.529,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***512.083,57***	***2.547.700***	***2.106.920***	***2.630.537***	***204.000***	***35.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***708.306,43***	***107.891***	***48.671***	***35.273***	***456.315***	***-35.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***6.798.447,27***	***5.175.408***	***5.706.924***	***5.439.642***	***5.748.592***	***4.803.922***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.130.000	212.000			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.130.000	212.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.668.067	2.472.764			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		2.668.067	2.472.764			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-1.538.067***	***-2.260.764***	***0***	***0***	***0***

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.041,56	59.171	5.400	5.400	5.400	5.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	51.981,56	57.471	3.700	3.700	3.700	3.700
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	506.971,21	532.250	577.670	577.670	577.670	577.670
	631100 - Verwaltungsgebühren	170.724,03	168.250	205.670	205.670	205.670	205.670
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	334.156,83	361.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl Entgelte steuerfrei	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
	63210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	2.090,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.269,30	4.910	10.910	10.910	10.910	10.910
	642100 - Verkauf	7.568,92	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	6421000 - Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500	500	500	500
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	700,38	110	1.510	1.510	1.510	1.510
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.937,47	5.150	8.130	8.130	8.130	8.130
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	19.817,61	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	9.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.368,15	150	200	200	200	200
	64850019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern. 19% USt.	0,00	0	930	930	930	930
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	6.096,71	0	0	0	0	0
	64870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.684,24	51.000	44.100	44.100	44.100	44.100
	652100 - Erstattung von Steuern	1.160,57	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	44.523,67	51.000	44.100	44.100	44.100	44.100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***652.903,78***	***652.481***	***646.210***	***646.210***	***646.210***	***646.210***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.309.850,13	1.527.320	1.449.905	1.479.330	1.523.205	1.568.190
	600000 - Einzahlungen	-19.353,38	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	10.157,49	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.006.636,86	1.188.300	1.119.305	1.139.750	1.173.900	1.209.150

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	21.068,34	0	0	0	0	0
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.089,84	19.770	26.220	27.005	27.815	28.645
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.325,00	13.615	13.750	13.890	14.025	14.025
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.412,78	53.735	45.475	46.100	47.485	48.865
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	842,00	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	201.327,18	236.950	228.135	235.235	242.295	249.565
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.055,62	0	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.659,04	5.950	7.930	8.165	8.410	8.665
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.629,36	9.000	9.090	9.185	9.275	9.275
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.461,53	377.840	440.290	421.650	426.260	400.520
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.094,89	10.000	500	500	500	500
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	88,54	0	100	100	100	100
72110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	120	120	120	120
72111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage 19 % VSt.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	176,12	0	250	250	250	250
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	55,07	0	10.000	200	200	200
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	0,00	0	500	500	500	500
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	0	0	20.000	0	0
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	172,55	0	250	250	250	250
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	4.000	0
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	79,73	0	6.500	1.500	1.500	16.500
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.241,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	500	500	500	500	500
723100 - Mieten u. Pachten	26.307,13	26.300	22.850	22.600	22.600	22.600
72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	605,00	705	1.705	1.705	1.705	1.705
723102 - Mieten u. Pachten EDV	11.929,08	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-5.518,87	0	0	0	0	0
723200 - Leasing	4.289,28	4.300	7.180	7.180	7.180	7.180
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.856,15	141.130	22.500	22.500	22.500	22.500
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	78,78	0	400	400	400	0
72410319 - Auszahlung zur Müllabfuhr 19 % VSt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724107 - Auszahlung für Wasser	5.990,00	0	6.460	6.960	7.460	7.460
724108 - Auszahlung für Heizung	13.548,43	0	16.000	16.000	16.000	16.000
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	302,98	0	600	600	600	600
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	9.190,10	0	9.000	9.000	9.000	9.000
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	3.516,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72411919 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung 19%Vst.	0,00	0	16.200	17.000	17.900	17.900
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-73.648,85	0	0	0	0	0
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	927,02	0	2.600	2.600	2.600	2.600
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	9.571,25	0	10.250	10.750	11.250	11.250
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	671,22	0	1.400	1.400	1.400	1.400
725100 - Haltung von Fahrzeugen	4.026,92	5.500	6.900	6.900	7.000	7.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.566,75	2.885	2.885	2.895	2.905	2.915
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	27.114,73	21.759	41.300	21.300	21.400	21.500
72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	141	300	300	300	300
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.246,33	4.750	6.950	6.950	6.950	6.950
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	2.210,84	2.000	2.200	2.200	2.300	2.400
726102 - Aus- und Fortbildung	4.968,90	8.760	9.010	8.010	7.710	8.060
726103 - Reisekosten	454,54	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	104.305,74	101.600	132.650	128.250	146.950	110.050
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
729100 - Sonstige Dienstleistungen	24.376,38	25.800	30.300	30.300	30.300	30.300
729110 - Dienstleistung Dritter	42.816,20	159	37.500	37.500	37.500	37.500
72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	6.851,13	141	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.390,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	23.650,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	16.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.531,81	371.170	409.970	351.470	352.180	358.190
742300 - Datenverarbeitung	92.899,71	169.720	197.520	138.520	138.520	144.520
74230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.884,00	13.950	14.000	14.000	14.000	14.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	27,42	0	0	0	0	0
743101 - Bürobedarf	13.417,30	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743102 - Bücher und Zeitschriften	9.831,92	9.810	10.410	10.410	10.410	10.410
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	16.969,76	16.040	16.540	16.540	16.540	16.550
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	31.616,09	43.200	38.700	38.700	38.900	38.900
	743106 - Reisekostenvergütung	476,74	500	500	500	500	500
	743112 - Telekommunikation	5.651,48	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72.277,75	94.500	105.300	105.300	105.300	105.300
	744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	3.500	4.000	4.500	4.500
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	4.479,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.879.233,47***	***2.297.630***	***2.321.465***	***2.273.750***	***2.322.945***	***2.348.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.226.329,69***	***-1.645.149***	***-1.675.255***	***-1.627.540***	***-1.676.735***	***-1.701.990***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	421.661,49	152.769	112.000	109.000	111.000	50.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	421.661,49	152.769	112.000	109.000	111.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***421.661,49***	***192.769***	***132.000***	***129.000***	***131.000***	***70.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-421.661,49***	***-192.769***	***-132.000***	***-129.000***	***-131.000***	***-70.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.647.991,18***	***-1.837.918***	***-1.807.255***	***-1.756.540***	***-1.807.735***	***-1.771.990***

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	482.574,31	506.020	507.572	475.572	475.572	475.572
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	323.129,00	366.800	368.352	336.352	336.352	336.352
614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	19.915,18	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.450,22	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
631100 - Verwaltungsgebühren	12.147,62	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.302,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.497,10	601.781	604.250	607.692	611.671	611.671
641100 - Mieten u. Pachten	39.497,89	134.500	180	180	180	180
6411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
64110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	121.327,76	125.000	0	0	0	0
6411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	0	164.750	168.612	172.591	172.591
641102 - Garagenmieten	23.894,98	30.000	0	0	0	0
64110219 - Garagenmieten 19 % USt.	0,00	0	36.420	36.000	36.000	36.000
641103 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	18.883,00	25.000	0	0	0	0
64110319 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
641104 - Gartenpachten (2022)	20.403,52	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000
641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	22.071,94	22.000	0	0	0	0
6411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
641108 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.500,00	0	0	0	0	0
641109 - Erträge Betriebskosten	66,94	210.000	0	0	0	0
6411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
641110 - Erträge Heizkosten	145,00	0	0	0	0	0
6411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	447,51	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.258,56	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64610019 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	30.400	30.400	30.400	30.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.244,04	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	24.095,41	0	0	0	0	0

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	33,81	0	0	0	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	20.428,72	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	2.146,02	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	7.723,43	10.000	0	0	0	0
	64850019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern. 19% USt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	21.816,65	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.679,25	0	0	0	0	0
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50.679,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656100 - Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***907.444,92***	***1.190.551***	***1.186.572***	***1.158.014***	***1.161.993***	***1.161.993***
3	anteilige Personalauszahlungen	2.012.529,55	2.099.895	2.208.175	2.354.495	2.425.055	2.497.710
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.587.181,67	1.672.975	1.762.490	1.879.470	1.935.850	1.993.930
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	23.501,58	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.996,67	6.680	7.060	7.270	7.490	7.715
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	65.431,75	69.285	70.510	75.245	77.500	79.825
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	931,60	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	318.490,93	345.710	362.705	387.005	398.610	410.570
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.488,14	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.774,13	2.005	2.135	2.200	2.265	2.330
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.733,08	3.240	3.275	3.305	3.340	3.340
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.069,58	1.965.206	1.922.014	1.935.569	1.905.697	1.890.597
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-6.109,52	41.030	38.390	23.890	23.890	23.890
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	2.267,19	0	2.715	2.730	2.750	2.750
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.373,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	678,55	0	880	880	890	890
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	260,70	0	1.145	1.160	1.180	1.180
	721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	1.190,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	506,94	0	2.075	2.075	2.075	2.075
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	572,69	0	910	930	950	950
	721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	197,54	0	250	250	250	250

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	1.798,64	0	3.610	3.630	3.640	3.640
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	500	500
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.080,43	0	1.080	1.090	1.100	1.100
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	511,53	0	2.500	2.550	2.600	2.600
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	673,14	0	4.500	4.500	4.500	4.500
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	5.426,68	0	4.250	4.250	4.250	4.250
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	400	400	400	400
721126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Warung Notstromversorgung	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.300
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	2.578,14	0	2.680	2.680	2.680	2.680
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	4.958,26	0	4.740	4.810	4.880	4.880
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	966,06	0	3.500	3.500	3.500	3.500
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	7.311,32	0	3.700	63.700	3.700	3.700
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	20.000	0	0	15.000	0
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	265,97	0	200	200	200	200
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	2.496,77	0	3.600	3.600	3.600	3.600
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	0,00	0	100	100	100	100
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	1.500	1.500	7.500	7.500
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	3.762,52	0	2.400	8.200	2.400	2.400
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	6.283,11	0	6.150	6.150	6.150	6.150
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	535,25	0	5.600	5.600	5.600	5.600
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	766,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	850	850	850	850
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	106,80	0	400	400	400	400
721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	854,10	0	500	500	500	500
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	1.023,40	0	0	0	0	0
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	1.107,13	0	5.850	5.850	5.850	5.850
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195.025,19	273.726	247.000	247.000	247.000	247.000
722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	4.100	20.100	15.100	15.100	15.100
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
723100 - Mieten u. Pachten	66.173,81	71.950	75.000	80.000	80.000	80.000
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723200 - Leasing	197.438,04	192.100	173.900	186.900	200.900	200.900
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.312,81	355.400	100.300	58.300	58.300	58.300
724102 - Schneeberäumung und Streuen	50.007,93	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	16.215,34	14.000	21.150	21.205	21.215	21.215
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	174,93	400	400	400	400	400
724106 - Auszahlung für Biomüll	30,82	0	55	55	55	55
724107 - Auszahlung für Wasser	13.795,00	0	24.420	24.700	24.960	24.960
724108 - Auszahlung für Heizung	92.539,40	0	95.400	95.400	95.400	95.400
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	2.172,44	0	2.200	2.200	2.200	2.200
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	779,18	0	865	882	900	900
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	927,53	0	1.700	1.700	1.700	1.700
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	43.272,03	0	45.790	45.790	45.790	45.790
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	50	50	50	50
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	51.305,73	0	61.777	64.930	68.260	68.660
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-21.724,61	0	0	0	0	0
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	2.175,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	397,84	0	400	400	400	400
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	38.145,17	0	50.250	52.250	54.300	54.300
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	7.100,63	0	4.680	4.680	4.680	4.680
724126 - Trinkwasserbeprobung	287,03	0	100	100	100	100
725100 - Hatung von Fahrzeugen	93.925,85	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	67.077,04	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	23.155,96	31.400	34.000	34.000	34.000	34.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	17.756,01	34.600	41.300	36.100	36.100	36.100
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.540,78	86.150	86.150	86.650	87.150	87.650
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	28.356,51	91.700	33.200	33.200	33.200	33.200
726102 - Aus- und Fortbildung	15.411,83	12.750	11.750	9.750	9.750	9.750
726103 - Reisekosten	0,00	850	3.050	3.050	3.050	3.050
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.039,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727102 - Straßenbebuchtung	210.197,06	200.000	185.000	180.000	174.000	173.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	99.512,04	114.350	100.652	97.852	97.852	97.852
729110 - Dienstleistung Dritter	139.300,27	50.000	32.700	32.700	32.700	32.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.431,56	259.055	80.000	30.000	30.000	30.000
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.055	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.431,56	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.990,57	130.967	140.167	141.167	142.167	142.167
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	480,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.311,78	246.155	403.995	319.967	294.720	270.720
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	50.601,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.772,09	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
742300 - Datenverarbeitung	37.911,66	36.100	39.960	39.960	39.960	39.960
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.075,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
743101 - Bürobedarf	1.207,33	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
743102 - Bücher und Zeitschriften	2.550,81	2.650	3.600	3.600	3.600	3.600
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	627,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	78.054,58	105.000	172.300	110.682	82.300	57.300
743106 - Reisekostenvergütung	531,81	300	650	650	650	650
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	418,23	8.000	34.000	8.000	8.000	8.000
743112 - Telekommunikation	16.357,01	17.800	20.400	20.400	20.400	20.400
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.204,69	11.755	19.355	19.915	20.475	21.475
744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	41.380	44.410	46.985	46.985
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.030.333,04***	***4.701.278***	***4.754.351***	***4.781.198***	***4.797.639***	***4.831.194***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.122.888,12***	***-3.510.727***	***-3.567.779***	***-3.623.184***	***-3.635.646***	***-3.669.201***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.615,98	780.000	270.000	490.000	495.000	0
681100 - Investitionszuwendungen Land	143.333,00	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	945.282,98	780.000	270.000	490.000	495.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.275,00	612.820	924.820	100.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.275,00	612.820	0	0	0	0
	6821000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensg. steuerfrei	0,00	0	924.820	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.221.490,98***	***1.392.820***	***1.194.820***	***590.000***	***595.000***	***100.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.555,70	50.000	260.000	50.000	50.000	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	160.555,70	50.000	260.000	50.000	50.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.039,78	1.027.133	482.650	930.000	1.690.000	10.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	155.627,01	0	0	30.000	1.300.000	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.766,80	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	631.394,55	1.027.133	290.000	900.000	390.000	10.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	82.658,49	0	192.650	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	18.592,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.468,81	599.000	399.200	625.000	100.000	1.000.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	37.468,81	599.000	399.200	625.000	100.000	1.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	925.494,63	130.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	23.381,76	0	0	0	0	0
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	84.120,68	130.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	817.992,19	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.023.558,92***	***1.806.133***	***1.391.850***	***1.705.000***	***1.940.000***	***1.110.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-802.067,94***	***-413.313***	***-197.030***	***-1.115.000***	***-1.345.000***	***-1.010.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.924.956,06***	***-3.924.040***	***-3.764.809***	***-4.738.184***	***-4.980.646***	***-4.679.201***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1;2;4 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271073'); Hierarchie = TH; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Finanzhaushalt A
nach Produktgruppen

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	91.074,55	101.691	26.420	26.420	26.420	26.420
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	62.644,55	78.771	14.000	14.000	14.000	14.000
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.520,00	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	18.150,00	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	191.240,62	188.030	225.468	225.468	225.468	225.468
631100 - Verwaltungsgebühren	178.178,73	174.030	211.468	211.468	211.468	211.468
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.061,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.575,10	598.241	606.610	610.052	614.031	614.031
641100 - Mieten u. Pachten	36.332,86	130.000	180	180	180	180
6411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
64110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	121.327,76	125.000	0	0	0	0
6411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	0	164.750	168.612	172.591	172.591
641102 - Garagenmieten	23.894,98	30.000	0	0	0	0
64110219 - Garagenmieten 19 % USt.	0,00	0	36.420	36.000	36.000	36.000
641103 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	18.883,00	25.000	0	0	0	0
64110319 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
641104 - Gartenpachten (2022)	20.403,52	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000
641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	22.071,94	22.000	0	0	0	0
6411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
641108 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.500,00	0	0	0	0	0
641109 - Erträge Betriebskosten	66,94	210.000	0	0	0	0
6411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
641110 - Erträge Heizkosten	145,00	0	0	0	0	0
6411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
642100 - Verkauf	3.260,80	300	300	300	300	300
64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500	500	500	500
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	447,51	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	13.240,79	35.160	11.510	11.510	11.510	11.510
64610019 - Sonst. Privat- rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	30.450	30.450	30.450	30.450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.727,59	48.950	35.130	35.130	35.130	60.130
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	24.095,41	0	0	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16.026,88	16.000	0	0	0	25.000
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	0	0	0	0
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	11.801,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	8.012,92	10.150	200	200	200	200
64850019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern. 19% USt.	0,00	0	1.930	1.930	1.930	1.930
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	28.791,36	15.800	26.000	26.000	26.000	26.000
64870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.054.134,25	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
669101 - Spenden	3.455,00	0	0	0	0	0
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50.679,25	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.085,22	98.400	91.500	91.500	91.500	91.500
652100 - Erstattung von Steuern	1.160,57	0	0	0	0	0
656100 - Bußgelder	44.523,67	56.000	49.100	49.100	49.100	49.100
656220 - Mahngebühren	13.359,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
656221 - Mahnkosten	731,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	2.293,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
656230 - Säumnisse	4.608,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	1.571,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
656260 - Rücklastgebühren	238,96	200	200	200	200	200
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-13.465,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656299 - Sonstige Nebenforderungen	6.063,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.747.837,33***	***1.875.312***	***1.825.128***	***1.828.570***	***1.832.549***	***1.857.549***
3 anteilige Personalauszahlungen	3.779.410,44	4.112.695	4.247.082	4.327.410	4.451.605	4.576.650
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	103.087,82	109.540	110.635	111.740	112.860	112.860
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.762.119,84	3.032.840	3.139.885	3.220.940	3.317.525	3.417.085
701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	23.501,58	0	0	0	0	0
701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	17.598,69	0	0	0	0	0
701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	13.657,55	33.865	19.955	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.811,26	16.865	23.220	23.920	24.635	25.375
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.230,08	148.740	150.225	151.730	153.245	153.245
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	114.090,68	123.070	126.435	129.495	133.400	137.335
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	931,60	0	0	0	0	0
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.051,06	0	0	0	0	0
702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	837,15	2.090	1.225	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	550.815,97	614.915	646.515	666.170	686.150	706.740
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.488,14	0	0	0	0	0
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.227,40	0	0	0	0	0
703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	4.001,45	9.840	5.945	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.140,33	5.070	7.022	7.235	7.450	7.670
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.819,84	15.860	16.020	16.180	16.340	16.340
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988.892,60	1.269.685	1.313.217	1.316.222	1.310.750	1.259.950
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	524,70	41.030	38.390	23.890	23.890	23.890
721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	2.267,19	0	2.715	2.730	2.750	2.750
721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.373,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	678,55	0	880	880	890	890
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	260,70	0	1.145	1.160	1.180	1.180
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	1.190,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	506,94	0	2.075	2.075	2.075	2.075
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	572,69	0	910	930	950	950
721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	197,54	0	250	250	250	250
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	1.798,64	0	3.610	3.630	3.640	3.640
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	500	500
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.080,43	0	1.080	1.090	1.100	1.100
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	511,53	0	2.500	2.550	2.600	2.600
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	673,14	0	4.500	4.500	4.500	4.500
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	5.426,68	0	4.250	4.250	4.250	4.250
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	400	400	400	400
721126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Warung Notstromversorgung	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.300
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	2.578,14	0	2.680	2.680	2.680	2.680

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	4.958,26	0	4.740	4.810	4.880	4.880
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	966,06	0	3.500	3.500	3.500	3.500
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	7.311,32	0	3.700	63.700	3.700	3.700
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	20.000	0	0	15.000	0
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	265,97	0	200	200	200	200
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	2.496,77	0	3.600	3.600	3.600	3.600
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	0,00	0	100	100	100	100
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	1.500	1.500	7.500	7.500
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	3.762,52	0	2.400	8.200	2.400	2.400
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	6.283,11	0	6.150	6.150	6.150	6.150
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	535,25	0	5.600	5.600	5.600	5.600
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	766,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	850	850	850	850
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	106,80	0	400	400	400	400
721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	854,10	0	500	500	500	500
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	1.023,40	0	0	0	0	0
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	1.107,13	0	5.850	5.850	5.850	5.850
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.986,99	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723100 - Mieten u. Pachten	43.852,53	41.850	39.950	44.700	44.700	44.700
723102 - Mieten u. Pachten EDV	11.929,08	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
723200 - Leasing	196.880,64	190.800	175.480	188.480	202.480	202.480
723202 - Leasing EDV	11.695,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.082,12	350.600	92.500	50.500	50.500	50.500
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	2.843,40	0	3.150	3.205	3.215	3.215
724106 - Auszahlung für Biomüll	30,82	0	55	55	55	55
724107 - Auszahlung für Wasser	13.795,00	0	24.420	24.700	24.960	24.960
724108 - Auszahlung für Heizung	92.539,40	0	95.400	95.400	95.400	95.400
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	2.172,44	0	2.200	2.200	2.200	2.200
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	779,18	0	865	882	900	900
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	927,53	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	43.272,03	0	45.790	45.790	45.790	45.790
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	50	50	50	50
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	50.488,91	0	61.777	64.930	68.260	68.660
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-90.553,48	0	0	0	0	0
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	2.175,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	397,84	0	400	400	400	400
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	38.145,17	0	50.250	52.250	54.300	54.300
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	7.100,63	0	4.680	4.680	4.680	4.680
724126 - Trinkwasserbeprobung	287,03	0	100	100	100	100
725100 - Hatung von Fahrzeugen	94.442,19	101.800	93.000	93.000	93.000	93.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	67.077,04	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	25.111,16	33.605	36.205	36.205	36.205	36.205
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	34.040,08	37.300	58.500	38.500	38.500	38.500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.081,48	44.250	46.450	46.950	47.450	47.950
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	29.096,33	92.300	33.800	33.800	33.800	33.800
726102 - Aus- und Fortbildung	21.104,12	23.360	28.060	21.260	20.960	21.260
726103 - Reisekosten	469,94	2.060	4.630	4.630	4.630	4.630
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	111.332,50	112.950	144.250	140.750	159.450	122.450
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
727101 - Repräsentationskosten	3.871,39	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	682,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727105 - Veranstaltungen	1.360,51	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
729100 - Sonstige Dienstleistungen	10.912,20	26.800	15.000	15.000	15.000	15.000
729110 - Dienstleistung Dritter	24.206,71	11.500	4.700	4.700	4.700	4.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	463,02	30.055	21.000	21.000	21.000	21.000
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.055	0	0	0	0
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	463,02	0	0	0	0	0
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.030,14	939.800	1.024.502	1.082.340	1.108.823	1.135.969

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	100,00	0	0	0	0	0
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	15.450,14	14.800	23.000	23.000	23.000	23.000
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.310.000,00	925.000	1.001.502	1.059.340	1.085.823	1.112.969
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	480,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.231,39	786.551	950.950	834.455	838.435	958.780
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	113.734,27	107.985	113.315	114.130	114.975	135.920
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.772,09	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
742300 - Datenverarbeitung	220.052,77	297.270	365.190	271.990	271.990	295.390
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25.721,09	33.645	33.795	33.795	33.795	33.795
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	8.107,48	1.650	650	650	650	20.650
743101 - Bürobedarf	15.403,60	15.275	15.675	15.675	15.675	20.675
743102 - Bücher und Zeitschriften	12.737,72	13.070	15.320	14.620	14.620	14.620
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	36.176,89	31.760	17.460	17.460	17.460	67.460
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.788,22	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	105.749,01	104.700	112.000	111.000	111.000	111.000
743106 - Reisekostenvergütung	2.903,10	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
743108 - Bank-/Kontogebühren	4.106,70	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
743109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
743110 - Bücher und Zeitschriften	19,90	0	0	0	0	0
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	418,23	8.000	34.000	8.000	8.000	8.000
743112 - Telekommunikation	19.950,78	21.500	23.900	23.900	23.900	23.900
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124.867,14	108.376	128.095	128.655	129.215	130.215
744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	41.380	44.410	46.985	46.985
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	4.479,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.823.733,59***	***7.141.686***	***7.559.651***	***7.584.412***	***7.733.688***	***7.955.514***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.075.896,26***	***-5.266.374***	***-5.734.523***	***-5.755.842***	***-5.901.139***	***-6.097.965***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.750,00	212.000	70.000	190.000	335.000	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	94.250,00	212.000	70.000	190.000	335.000	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.275,00	612.820	924.820	100.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.275,00	612.820	0	0	0	0
	6821000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensg. steuerfrei	0,00	0	924.820	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***228.025,00***	***824.820***	***994.820***	***290.000***	***435.000***	***100.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.555,70	50.000	260.000	50.000	50.000	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	160.555,70	50.000	260.000	50.000	50.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.986,74	0	5.000	80.000	1.370.000	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	155.627,01	0	0	30.000	1.300.000	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.766,80	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	50.000	70.000	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	18.592,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389.300,74	646.769	449.200	675.000	140.000	1.050.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	389.300,74	646.769	449.200	675.000	140.000	1.050.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	345.037	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	345.037	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	456.440,96	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	23.381,76	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	433.059,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.192.284,14***	***741.769***	***739.200***	***1.175.037***	***1.585.000***	***1.075.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-964.259,14***	***83.051***	***255.620***	***-885.037***	***-1.150.000***	***-975.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.040.155,40***	***-5.183.323***	***-5.478.903***	***-6.640.879***	***-7.051.139***	***-7.072.965***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.668.067	2.472.764			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		2.668.067	2.472.764			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-2.668.067***	***-2.472.764***	***0***	***0***	***0***

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.666,00	30.281	12.200	12.200	12.200	12.200
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.636,00	7.581	0	0	0	0
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.520,00	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.750,00	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.937,08	4.780	5.298	5.298	5.298	5.298
631100 - Verwaltungsgebühren	3.937,08	4.780	5.298	5.298	5.298	5.298
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.320,30	587.641	595.860	599.302	603.281	603.281
641100 - Mieten u. Pachten	36.332,86	130.000	180	180	180	180
6411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
64110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	121.327,76	125.000	0	0	0	0
6411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	0	164.750	168.612	172.591	172.591
641102 - Garagenmieten	23.894,98	30.000	0	0	0	0
64110219 - Garagenmieten 19 % USt.	0,00	0	36.420	36.000	36.000	36.000
641103 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	18.883,00	25.000	0	0	0	0
64110319 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
641104 - Gartenpachten (2022)	20.403,52	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000
641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	22.071,94	22.000	0	0	0	0
6411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
641108 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.500,00	0	0	0	0	0
641109 - Erträge Betriebskosten	66,94	210.000	0	0	0	0
6411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
641110 - Erträge Heizkosten	145,00	0	0	0	0	0
6411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
642100 - Verkauf	143,00	300	50	50	50	50
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	447,51	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.103,79	25.060	1.510	1.510	1.510	1.510
64610019 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	30.450	30.450	30.450	30.450

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.536,66	17.950	8.130	8.130	8.130	8.130
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	24.095,41	0	0	0	0	0
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	0	0	0	0
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	10.353,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	8.012,92	10.150	200	200	200	200
64850019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern. 19% USt.	0,00	0	1.930	1.930	1.930	1.930
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.074,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.054.134,25	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
669101 - Spenden	3.455,00	0	0	0	0	0
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50.679,25	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.561,55	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
652100 - Erstattung von Steuern	1.160,57	0	0	0	0	0
656100 - Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656220 - Mahngebühren	13.359,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
656221 - Mahnkosten	731,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	2.293,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
656230 - Säumnisse	4.608,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	1.571,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
656260 - Rücklastgebühren	238,96	200	200	200	200	200
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-13.465,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656299 - Sonstige Nebenforderungen	6.063,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.409.155,84***	***1.528.052***	***1.508.888***	***1.512.330***	***1.516.309***	***1.516.309***
3 anteilige Personalauszahlungen	3.120.181,47	3.346.445	3.512.882	3.587.825	3.690.140	3.792.765
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	103.087,82	109.540	110.635	111.740	112.860	112.860
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.241.365,39	2.427.250	2.556.760	2.633.460	2.712.455	2.793.830
701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	23.501,58	0	0	0	0	0
701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	17.598,69	0	0	0	0	0
701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	13.657,55	33.865	19.955	0	0	0
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.811,26	16.865	23.220	23.920	24.635	25.375
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.905,08	135.125	136.475	137.840	139.220	139.220
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	93.068,50	98.890	104.110	107.040	110.270	113.545

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	931,60	0	0	0	0	0
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.051,06	0	0	0	0	0
702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	837,15	2.090	1.225	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	445.688,63	492.050	531.515	550.410	566.910	583.925
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.488,14	0	0	0	0	0
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.227,40	0	0	0	0	0
703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	4.001,45	9.840	5.945	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.140,33	5.070	7.022	7.235	7.450	7.670
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.819,84	15.860	16.020	16.180	16.340	16.340
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.207,24	843.970	932.642	948.917	917.945	904.145
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.215,82	25.780	22.000	7.500	7.500	7.500
721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	2.267,19	0	2.165	2.180	2.200	2.200
721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.373,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	623,21	0	820	820	830	830
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	260,70	0	1.085	1.100	1.110	1.110
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	1.190,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	506,94	0	1.525	1.525	1.525	1.525
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	572,69	0	910	930	950	950
721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	197,54	0	250	250	250	250
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	1.798,64	0	3.470	3.490	3.500	3.500
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	500	500
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.080,43	0	830	840	850	850
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	511,53	0	2.500	2.550	2.600	2.600
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	673,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	5.426,68	0	3.600	3.600	3.600	3.600
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	400	400	400	400
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	2.578,14	0	2.680	2.680	2.680	2.680
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	4.958,26	0	4.740	4.810	4.880	4.880
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	966,06	0	3.500	3.500	3.500	3.500
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	7.311,32	0	3.300	63.300	3.300	3.300

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	20.000	0	0	15.000	0
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	265,97	0	200	200	200	200
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	2.496,77	0	3.600	3.600	3.600	3.600
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	0,00	0	100	100	100	100
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.809,86	0	2.400	8.200	2.400	2.400
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	6.077,54	0	5.600	5.600	5.600	5.600
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	535,25	0	5.600	5.600	5.600	5.600
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	766,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	350	350	350	350
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	106,80	0	400	400	400	400
721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	854,10	0	500	500	500	500
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	1.107,13	0	5.800	5.800	5.800	5.800
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 - Mieten u. Pachten	43.515,93	41.500	38.450	43.200	43.200	43.200
723102 - Mieten u. Pachten EDV	11.929,08	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
723200 - Leasing	188.655,36	182.500	167.180	180.180	194.180	194.180
723202 - Leasing EDV	11.695,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.082,12	275.680	67.500	37.500	37.500	37.500
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	2.843,40	0	2.350	2.405	2.415	2.415
724106 - Auszahlung für Biomüll	30,82	0	55	55	55	55
724107 - Auszahlung für Wasser	13.795,00	0	21.620	21.800	21.960	21.960
724108 - Auszahlung für Heizung	84.677,63	0	79.900	79.900	79.900	79.900
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	2.172,44	0	2.200	2.200	2.200	2.200
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	779,18	0	865	882	900	900
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	927,53	0	1.700	1.700	1.700	1.700
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	43.272,03	0	38.090	38.090	38.090	38.090
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	50	50	50	50
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	50.488,91	0	52.197	54.870	57.660	58.060
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-66.255,21	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	2.175,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	397,84	0	400	400	400	400
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	38.145,17	0	47.050	48.950	50.900	50.900
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	7.100,63	0	4.680	4.680	4.680	4.680
724126 - Trinkwasserbeprobung	95,68	0	100	100	100	100
725100 - Hatung von Fahrzeugen	64.888,05	70.300	66.000	66.000	66.000	66.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	60.918,70	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	19.899,96	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	27.900,66	27.300	47.300	27.300	27.300	27.300
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.131,31	9.500	11.600	12.100	12.600	13.100
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	6.530,62	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
726102 - Aus- und Fortbildung	17.204,42	13.400	20.100	15.300	15.000	15.300
726103 - Reisekosten	15,40	1.210	3.630	3.630	3.630	3.630
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13.372,34	18.150	23.150	19.650	19.650	19.650
727101 - Repräsentationskosten	3.871,39	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	682,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727105 - Veranstaltungen	1.360,51	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
729100 - Sonstige Dienstleistungen	7.600,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
729110 - Dienstleistung Dritter	24.206,71	11.500	4.700	4.700	4.700	4.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	463,02	30.055	21.000	21.000	21.000	21.000
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.055	0	0	0	0
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	463,02	0	0	0	0	0
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.730,14	933.000	1.009.502	1.067.340	1.093.823	1.120.969
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	100,00	0	0	0	0	0
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.150,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.310.000,00	925.000	1.001.502	1.059.340	1.085.823	1.112.969
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	480,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.947,46	626.616	809.765	693.270	697.250	705.195
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	53.919,75	52.485	63.315	64.130	64.975	65.920
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	5.000	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
742300 - Datenverarbeitung	155.733,93	240.070	313.490	220.290	220.290	226.290
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	24.521,09	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	542,30	500	500	500	500	500
743101 - Bürobedarf	13.691,82	14.150	14.650	14.650	14.650	14.650
743102 - Bücher und Zeitschriften	10.521,07	10.360	12.410	11.710	11.710	11.710
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	17.317,28	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.788,22	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	105.749,01	104.700	111.700	110.700	110.700	110.700
743106 - Reisekostenvergütung	2.841,50	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
743108 - Bank-/Kontogebühren	4.106,70	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
743109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
743110 - Bücher und Zeitschriften	19,90	0	0	0	0	0
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	418,23	8.000	34.000	8.000	8.000	8.000
743112 - Telekommunikation	14.173,13	15.700	17.400	17.400	17.400	17.400
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.360,77	103.621	123.340	123.900	124.460	125.460
744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	41.380	44.410	46.985	46.985
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.742.235,33***	***5.782.986***	***6.288.691***	***6.321.337***	***6.423.233***	***6.547.239***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.333.079,49***	***-4.254.934***	***-4.779.803***	***-4.809.007***	***-4.906.924***	***-5.030.930***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.275,00	612.820	924.820	100.000	100.000	100.000
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.275,00	612.820	0	0	0	0
6821000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensg. steuerfrei	0,00	0	924.820	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***133.775,00***	***612.820***	***924.820***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.555,70	50.000	260.000	50.000	50.000	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	160.555,70	50.000	260.000	50.000	50.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.691,41	0	0	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	64.906,41	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	1.785,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379.252,12	71.769	272.200	125.000	50.000	1.050.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	379.252,12	71.769	272.200	125.000	50.000	1.050.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	345.037	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	345.037	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	456.440,96	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	23.381,76	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	433.059,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.062.940,19***	***166.769***	***557.200***	***545.037***	***125.000***	***1.075.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-929.165,19***	***446.051***	***367.620***	***-445.037***	***-25.000***	***-975.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.262.244,68***	***-3.808.883***	***-4.412.183***	***-5.254.044***	***-4.931.924***	***-6.005.930***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.668.067	2.472.764			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		2.668.067	2.472.764			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-2.668.067***	***-2.472.764***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,55	50	50	50	50	50
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	31,55	50	0	0	0	0
	64610019 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	878,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.455,00	0	0	0	0	0
	669101 - Spenden	3.455,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.364,55***	***850***	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***
3	anteilige Personalauszahlungen	521.205,43	585.025	618.067	631.600	645.490	657.175
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	103.087,82	109.540	110.635	111.740	112.860	112.860
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	233.144,15	267.960	292.975	301.765	310.820	320.140
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.632,75	2.010	1.875	1.935	1.990	2.050
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.905,08	135.125	136.475	137.840	139.220	139.220
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.743,98	11.380	11.890	12.245	12.615	12.990
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.770,77	54.940	60.155	61.960	63.815	65.730
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	463,48	610	567	585	605	620
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.457,40	3.460	3.495	3.530	3.565	3.565
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.706,00	2.900	2.900	2.985	3.075	3.165
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.306,75	16.750	16.700	16.700	16.700	16.700
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726103 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.555,43	2.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	727101 - Repräsentationskosten	3.871,39	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	682,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	727105 - Veranstaltungen	197,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	100,00	0	0	0	0	0
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.150,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.387,55	73.505	85.835	86.650	87.495	88.440
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	48.999,75	49.985	55.815	56.630	57.475	58.420
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743101 - Bürobedarf	111,83	0	0	0	0	0
	743102 - Bücher und Zeitschriften	852,40	500	500	500	500	500
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	19.872,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	743106 - Reisekostenvergütung	1.957,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,28	520	520	520	520	520
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***605.855,87***	***686.180***	***731.502***	***745.935***	***760.760***	***773.480***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-601.491,32***	***-685.330***	***-730.452***	***-744.885***	***-759.710***	***-772.430***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-601.491,32***	***-685.330***	***-730.452***	***-744.885***	***-759.710***	***-772.430***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.020,00	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.520,00	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	0	10	10	10	10
	631100 - Verwaltungsgebühren	15,00	0	10	10	10	10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.035,00***	***17.000***	***6.510***	***6.510***	***6.510***	***6.510***
3	anteilige Personalauszahlungen	247.481,59	240.460	269.135	277.210	285.515	294.085
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	199.481,90	192.970	214.835	221.280	227.915	234.755
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.034,30	7.855	8.705	8.970	9.235	9.515
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.965,39	39.555	45.515	46.880	48.285	49.735
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.034,27	13.700	19.050	12.550	12.550	12.550
	726102 - Aus- und Fortbildung	1.094,80	100	4.500	1.500	1.500	1.500
	726103 - Reisekosten	15,40	100	150	150	150	150
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	761,16	5.000	9.500	6.000	6.000	6.000
	727105 - Veranstaltungen	1.162,91	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	7.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.566,09	58.611	86.230	68.330	68.330	68.330
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	4.920,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	5.000	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	11.111,08	15.000	41.800	25.600	25.600	25.600
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.682,09	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	743102 - Bücher und Zeitschriften	270,00	400	1.100	400	400	400
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.788,22	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	13,65	0	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	19,90	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.761,15	2.301	3.420	3.420	3.420	3.420
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***302.081,95***	***312.771***	***374.415***	***358.090***	***366.395***	***374.965***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-288.046,95***	***-295.771***	***-367.905***	***-351.580***	***-359.885***	***-368.455***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.496,40	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.496,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.496,40***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***3,60***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-288.043,35***	***-300.771***	***-372.905***	***-356.580***	***-364.885***	***-373.455***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.337,58	2.780	2.788	2.788	2.788	2.788
631100 - Verwaltungsgebühren	1.337,58	2.780	2.788	2.788	2.788	2.788
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.373,49	562.281	564.250	567.692	571.671	571.671
641100 - Mieten u. Pachten	36.332,86	130.000	180	180	180	180
6411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
64110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	121.327,76	125.000	0	0	0	0
6411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	0	164.750	168.612	172.591	172.591
641102 - Garagenmieten	23.894,98	30.000	0	0	0	0
64110219 - Garagenmieten 19 % USt.	0,00	0	36.420	36.000	36.000	36.000
641103 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	18.883,00	25.000	0	0	0	0
64110319 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
641104 - Gartenpachten (2022)	20.403,52	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000
641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	22.071,94	22.000	0	0	0	0
6411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
641108 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.500,00	0	0	0	0	0
641109 - Erträge Betriebskosten	66,94	210.000	0	0	0	0
6411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
641110 - Erträge Heizkosten	145,00	0	0	0	0	0
6411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	447,51	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	299,98	0	0	0	0	0
64610019 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	400	400	400	400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,35	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	196,35	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.050.679,25	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50.679,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400,98	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	656220 - Mahngebühren	13.359,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	656221 - Mahnkosten	731,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	2.293,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	656230 - Säumnisse	4.608,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.571,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	656260 - Rücklastgebühren	238,96	200	200	200	200	200
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-13.465,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	6.063,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.316.987,65***	***1.451.461***	***1.453.438***	***1.456.880***	***1.460.859***	***1.460.859***
3	anteilige Personalauszahlungen	617.643,62	682.665	738.600	732.810	754.820	777.430
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	465.484,49	511.100	572.220	589.380	607.065	625.275
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbetnehmer ATZ	17.598,69	0	0	0	0	0
	701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	13.657,55	33.865	19.955	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.068,37	20.730	22.240	22.910	23.620	24.305
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.051,06	0	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	837,15	2.090	1.225	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	89.717,46	104.880	116.855	120.360	123.975	127.690
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.227,40	0	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	4.001,45	9.840	5.945	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	160	160	160	160	160
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.990,83	316.890	378.522	403.537	357.860	343.260
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-7.382,74	25.780	22.000	7.500	7.500	7.500
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	2.267,19	0	2.165	2.180	2.200	2.200
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.373,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	170,47	0	820	820	830	830
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	132,97	0	955	970	980	980

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	1.190,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	270,13	0	275	275	275	275
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	572,69	0	910	930	950	950
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	1.798,64	0	3.470	3.490	3.500	3.500
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	500	500
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.080,43	0	830	840	850	850
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	511,53	0	2.500	2.550	2.600	2.600
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	5.426,68	0	3.600	3.600	3.600	3.600
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	400	400	400	400
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	2.578,14	0	2.680	2.680	2.680	2.680
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	4.863,06	0	4.590	4.660	4.730	4.730
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	966,06	0	3.500	3.500	3.500	3.500
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	7.311,32	0	3.300	63.300	3.300	3.300
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	20.000	0	0	15.000	0
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	265,97	0	200	200	200	200
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	2.496,77	0	2.100	2.100	2.100	2.100
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	0,00	0	100	100	100	100
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.809,86	0	2.400	8.200	2.400	2.400
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	6.077,54	0	5.600	5.600	5.600	5.600
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	294,87	0	600	600	600	600
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	766,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	350	350	350	350
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	106,80	0	400	400	400	400
721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	854,10	0	500	500	500	500
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	132,49	0	700	700	700	700
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 - Mieten u. Pachten	1.260,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
723202 - Leasing EDV	11.695,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.082,12	235.680	66.500	36.500	36.500	36.500
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	2.774,52	0	2.290	2.340	2.350	2.350
724106 - Auszahlung für Biomüll	30,82	0	55	55	55	55
724107 - Auszahlung für Wasser	11.015,00	0	18.420	18.600	18.760	18.760
724108 - Auszahlung für Heizung	66.241,38	0	59.700	59.700	59.700	59.700
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	2.172,44	0	2.200	2.200	2.200	2.200
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	729,35	0	815	827	840	840
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	927,53	0	1.700	1.700	1.700	1.700
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	36.515,03	0	32.590	32.590	32.590	32.590
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	50	50	50	50
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	50.488,91	0	51.097	53.470	55.960	56.360
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	2.175,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	397,84	0	400	400	400	400
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	33.015,43	0	40.550	42.250	44.000	44.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	6.933,87	0	4.480	4.480	4.480	4.480
726102 - Aus- und Fortbildung	529,00	900	1.750	950	950	950
726103 - Reisekosten	0,00	180	130	130	130	130
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	264,67	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650
729100 - Sonstige Dienstleistungen	600,00	0	500	500	500	500
729110 - Dienstleistung Dritter	24.206,71	11.500	4.700	4.700	4.700	4.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	463,02	30.055	21.000	21.000	21.000	21.000
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.055	0	0	0	0
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	463,02	0	0	0	0	0
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.480,00	925.000	1.001.502	1.059.340	1.085.823	1.112.969
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.310.000,00	925.000	1.001.502	1.059.340	1.085.823	1.112.969
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	480,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.660,05	175.490	274.490	234.080	237.215	238.215

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	96.841,56	102.270	122.690	104.690	104.690	104.690
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	542,30	500	500	500	500	500
	743101 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.122,30	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	54.259,99	47.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	743106 - Reisekostenvergütung	30,10	0	0	0	0	0
	743108 - Bank-/Kontogebühren	4.106,70	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	418,23	8.000	34.000	8.000	8.000	8.000
	743112 - Telekommunikation	6.329,28	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.929,59	3.800	10.700	11.260	11.820	12.820
	744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	41.380	44.410	46.985	46.985
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.446.237,52***	***2.130.100***	***2.414.114***	***2.450.767***	***2.456.718***	***2.492.874***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.129.249,87***	***-678.639***	***-960.676***	***-993.887***	***-995.859***	***-1.032.015***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.275,00	612.820	924.820	100.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.275,00	612.820	0	0	0	0
	6821000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensg. steuerfrei	0,00	0	924.820	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***132.275,00***	***612.820***	***924.820***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.555,70	50.000	260.000	50.000	50.000	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	160.555,70	50.000	260.000	50.000	50.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.906,41	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785110 - Hochbaumaßnahmen	64.906,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.308,72	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.308,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	345.037	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	345.037	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	456.440,96	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	23.381,76	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	433.059,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***684.211,79***	***50.000***	***260.000***	***395.037***	***50.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-551.936,79***	***562.820***	***664.820***	***-295.037***	***50.000***	***100.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.681.186,66***	***-115.819***	***-295.856***	***-1.288.924***	***-945.859***	***-932.015***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.668.067	2.472.764			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		2.668.067	2.472.764			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-2.668.067***	***-2.472.764***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.646,00	9.281	1.700	1.700	1.700	1.700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.636,00	7.581	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.584,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.584,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.915,26	25.310	31.560	31.560	31.560	31.560
	642100 - Verkauf	143,00	300	50	50	50	50
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.772,26	25.010	1.510	1.510	1.510	1.510
	64610019 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.462,31	17.150	7.130	7.130	7.130	7.130
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	24.095,41	0	0	0	0	0
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	10.353,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	8.012,92	10.150	200	200	200	200
	64850019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern. 19% USt.	0,00	0	1.930	1.930	1.930	1.930
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	652100 - Erstattung von Steuern	1.160,57	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.768,64***	***58.741***	***47.890***	***47.890***	***47.890***	***47.890***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.733.850,83	1.838.295	1.887.080	1.946.205	2.004.315	2.064.075
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.343.254,85	1.455.220	1.476.730	1.521.035	1.566.655	1.613.660
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	23.501,58	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.178,51	14.855	21.345	21.985	22.645	23.325
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55.221,85	58.925	61.275	62.915	64.800	66.735
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	931,60	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	270.235,01	292.675	308.990	321.210	330.835	340.770

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.488,14	0	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.676,85	4.460	6.455	6.650	6.845	7.050
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.362,44	12.160	12.285	12.410	12.535	12.535
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.875,39	496.630	518.370	516.130	530.835	531.635
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.166,92	0	0	0	0	0
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	452,74	0	0	0	0	0
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	127,73	0	130	130	130	130
721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	236,81	0	1.250	1.250	1.250	1.250
721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	197,54	0	250	250	250	250
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	673,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	95,20	0	150	150	150	150
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	240,38	0	5.000	5.000	5.000	5.000
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	974,64	0	5.100	5.100	5.100	5.100
723100 - Mieten u. Pachten	42.255,92	39.300	36.250	41.000	41.000	41.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	11.929,08	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
723200 - Leasing	188.655,36	182.500	167.180	180.180	194.180	194.180
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	68,88	0	60	65	65	65
724107 - Auszahlung für Wasser	2.780,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
724108 - Auszahlung für Heizung	18.436,25	0	20.200	20.200	20.200	20.200
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	49,83	0	50	55	60	60
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	6.757,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	0,00	0	1.100	1.400	1.700	1.700
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-66.255,21	0	0	0	0	0
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	5.129,74	0	6.500	6.700	6.900	6.900
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	166,76	0	200	200	200	200
724126 - Trinkwasserbeprobung	95,68	0	100	100	100	100
725100 - Hatung von Fahrzeugen	64.888,05	70.300	66.000	66.000	66.000	66.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	60.918,70	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	19.899,96	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	27.900,66	27.300	47.300	27.300	27.300	27.300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.131,31	9.500	11.600	12.100	12.600	13.100
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	6.530,62	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	726102 - Aus- und Fortbildung	15.580,62	10.400	11.850	10.850	10.550	10.850
	726103 - Reisekosten	0,00	830	3.250	3.250	3.250	3.250
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.791,08	9.000	9.050	9.050	9.050	9.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.333,77	319.010	363.210	304.210	304.210	310.210
	742300 - Datenverarbeitung	47.781,29	122.800	149.000	90.000	90.000	96.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.759,00	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
	743101 - Bürobedarf	13.579,99	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	743102 - Bücher und Zeitschriften	8.276,37	8.310	9.660	9.660	9.660	9.660
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	17.317,28	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	31.616,09	38.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	743106 - Reisekostenvergütung	840,15	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	743112 - Telekommunikation	7.843,85	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.319,75	97.000	108.700	108.700	108.700	108.700
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.388.059,99***	***2.653.935***	***2.768.660***	***2.766.545***	***2.839.360***	***2.905.920***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.314.291,35***	***-2.595.194***	***-2.720.770***	***-2.718.655***	***-2.791.470***	***-2.858.030***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	1.785,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	375.447,00	71.769	272.200	125.000	50.000	1.050.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	375.447,00	71.769	272.200	125.000	50.000	1.050.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***377.232,00***	***111.769***	***292.200***	***145.000***	***70.000***	***1.070.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-377.232,00***	***-111.769***	***-292.200***	***-145.000***	***-70.000***	***-1.070.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.691.523,35***	***-2.706.963***	***-3.012.970***	***-2.863.655***	***-2.861.470***	***-3.928.030***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	58.408,55	71.410	14.220	14.220	14.220	14.220
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	49.008,55	71.190	14.000	14.000	14.000	14.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	187.303,54	183.250	220.170	220.170	220.170	220.170
	631100 - Verwaltungsgebühren	174.241,65	169.250	206.170	206.170	206.170	206.170
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.061,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,80	10.600	10.750	10.750	10.750	10.750
	642100 - Verkauf	3.117,80	0	250	250	250	250
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500	500	500	500
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	137,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.190,93	31.000	27.000	27.000	27.000	52.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16.026,88	16.000	0	0	0	25.000
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.447,04	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	27.717,01	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.523,67	51.000	44.100	44.100	44.100	44.100
	656100 - Bußgelder	44.523,67	51.000	44.100	44.100	44.100	44.100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***338.681,49***	***347.260***	***316.240***	***316.240***	***316.240***	***341.240***
3	anteilige Personalauszahlungen	659.228,97	766.250	734.200	739.585	761.465	783.885
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	520.754,45	605.590	583.125	587.480	605.070	623.255
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.325,00	13.615	13.750	13.890	14.025	14.025
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.022,18	24.180	22.325	22.455	23.130	23.790
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105.127,34	122.865	115.000	115.760	119.240	122.815
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.685,36	425.715	380.575	367.305	392.805	355.805
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.740,52	15.250	16.390	16.390	16.390	16.390
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	0,00	0	550	550	550	550
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	55,34	0	60	60	60	60

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	60	60	70	70
721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	0,00	0	550	550	550	550
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	140	140	140	140
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	250	250	250	250
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	0,00	0	650	650	650	650
721126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Warung Notstromversorgung	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.300
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	0,00	0	400	400	400	400
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	6.000	6.000
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.952,66	0	0	0	0	0
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	205,57	0	550	550	550	550
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	500	500	500	500
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	1.023,40	0	0	0	0	0
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	0,00	0	50	50	50	50
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.986,99	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723100 - Mieten u. Pachten	336,60	350	1.500	1.500	1.500	1.500
723200 - Leasing	8.225,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	74.920	25.000	13.000	13.000	13.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	0,00	0	800	800	800	800
724107 - Auszahlung für Wasser	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.000
724108 - Auszahlung für Heizung	7.861,77	0	15.500	15.500	15.500	15.500
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	0,00	0	9.580	10.060	10.600	10.600
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-24.298,27	0	0	0	0	0
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.400
724126 - Trinkwasserbeprobung	191,35	0	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	29.554,14	31.500	27.000	27.000	27.000	27.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	6.158,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.211,20	5.605	6.605	6.605	6.605	6.605
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	6.139,42	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.950,17	34.750	34.850	34.850	34.850	34.850

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	22.565,71	84.800	25.800	25.800	25.800	25.800
726102 - Aus- und Fortbildung	3.899,70	9.960	7.960	5.960	5.960	5.960
726103 - Reisekosten	454,54	850	1.000	1.000	1.000	1.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	97.960,16	94.800	121.100	121.100	139.800	102.800
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
729100 - Sonstige Dienstleistungen	3.312,20	21.800	11.500	11.500	11.500	11.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.283,93	159.935	141.185	141.185	141.185	253.585
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	59.814,52	55.500	50.000	50.000	50.000	70.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.772,09	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
742300 - Datenverarbeitung	64.318,84	57.200	51.700	51.700	51.700	69.100
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.200,00	2.335	2.485	2.485	2.485	2.485
743100 - Geschäftsauszahlungen	7.565,18	1.150	150	150	150	20.150
743101 - Bürobedarf	1.711,78	1.125	1.025	1.025	1.025	6.025
743102 - Bücher und Zeitschriften	2.216,65	2.710	2.910	2.910	2.910	2.910
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	18.859,61	15.360	360	360	360	50.360
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	300	300	300	300
743106 - Reisekostenvergütung	61,60	0	0	0	0	0
743112 - Telekommunikation	5.777,65	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.506,37	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	4.479,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.081.498,26***	***1.358.700***	***1.270.960***	***1.263.075***	***1.310.455***	***1.408.275***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-742.816,77***	***-1.011.440***	***-954.720***	***-946.835***	***-994.215***	***-1.067.035***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.250,00	212.000	70.000	190.000	335.000	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	94.250,00	212.000	70.000	190.000	335.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***94.250,00***	***212.000***	***70.000***	***190.000***	***335.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.295,33	0	5.000	80.000	1.370.000	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	90.720,60	0	0	30.000	1.300.000	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	9.981,80	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	50.000	70.000	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	18.592,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.048,62	575.000	177.000	550.000	90.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.048,62	575.000	177.000	550.000	90.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***129.343,95***	***575.000***	***182.000***	***630.000***	***1.460.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-35.093,95***	***-363.000***	***-112.000***	***-440.000***	***-1.125.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-777.910,72***	***-1.374.440***	***-1.066.720***	***-1.386.835***	***-2.119.215***	***-1.067.035***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.993,07	16.000	0	0	0	25.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	15.993,07	16.000	0	0	0	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.993,07***	***16.000***	***0***	***0***	***0***	***25.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.940,27	28.600	0	0	0	112.400
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	9.212,95	5.500	0	0	0	20.000
	742300 - Datenverarbeitung	11.814,41	7.000	0	0	0	17.400
	743100 - Geschäftsauszahlungen	7.537,76	1.000	0	0	0	20.000
	743101 - Bürobedarf	723,02	100	0	0	0	5.000
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	18.652,13	15.000	0	0	0	50.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.940,27***	***28.600***	***0***	***0***	***0***	***112.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-31.947,20***	***-12.600***	***0***	***0***	***0***	***-87.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-31.947,20***	***-12.600***	***0***	***0***	***0***	***-87.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35.411,72	46.190	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.411,72	46.190	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.102,60	9.250	11.170	11.170	11.170	11.170
	631100 - Verwaltungsgebühren	12.102,60	9.250	11.170	11.170	11.170	11.170
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549,80	100	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	2.412,80	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	137,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.096,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	6.096,71	0	0	0	0	0
	64870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	656100 - Bußgelder	1.001,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.161,83***	***56.540***	***14.270***	***14.270***	***14.270***	***14.270***
3	anteilige Personalauszahlungen	275.902,19	314.135	271.010	262.515	270.080	277.755
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	212.397,30	242.150	206.060	199.110	205.050	211.235
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.325,00	13.615	13.750	13.890	14.025	14.025
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.537,91	9.365	8.420	8.135	8.380	8.595
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.641,98	49.005	42.780	41.380	42.625	43.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.581,75	25.510	30.510	30.510	49.210	12.210
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	467,30	0	0	0	0	0
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	1.292,03	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	196,69	500	500	500	500	500
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	15,28	0	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	660	660	660	660	660
	726103 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	18.396,25	23.500	24.300	24.300	43.000	6.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	214,20	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043,77	4.280	4.380	4.380	4.380	4.380
	742300 - Datenverarbeitung	3.462,14	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	135	135	135	135	135
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf	204,23	25	25	25	25	25
	743102 - Bücher und Zeitschriften	147,80	210	210	210	210	210
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	168,00	160	160	160	160	160
	743106 - Reisekostenvergütung	61,60	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***300.527,71***	***343.925***	***305.900***	***297.405***	***323.670***	***294.345***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-243.365,88***	***-287.385***	***-291.630***	***-283.135***	***-309.400***	***-280.075***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-243.365,88***	***-287.385***	***-291.630***	***-283.135***	***-309.400***	***-280.075***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	151.263,93	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	151.263,93	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	500	750	750	750	750
	642100 - Verkauf	705,00	0	250	250	250	250
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.968,93***	***150.500***	***185.750***	***185.750***	***185.750***	***185.750***
3	anteilige Personalauszahlungen	227.487,74	287.905	255.875	263.545	271.460	279.600
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	182.913,40	231.420	211.280	217.615	224.145	230.865
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.338,10	9.460	7.175	7.390	7.615	7.845
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.236,24	47.025	37.420	38.540	39.700	40.890
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.147,09	74.220	98.470	98.470	98.470	98.470
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-14.215,69	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	363,85	400	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,54	100	200	200	200	200
	726102 - Aus- und Fortbildung	2.702,50	3.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	726103 - Reisekosten	454,54	450	500	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	76.775,35	69.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.869,50	46.200	47.650	47.650	47.650	47.650
	742300 - Datenverarbeitung	38.059,50	39.500	40.900	40.900	40.900	40.900
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200	250	250	250	250

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743101 - Bürobedarf	268,41	500	500	500	500	500
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.861,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	4.479,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***338.504,33***	***408.325***	***401.995***	***409.665***	***417.580***	***425.720***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-186.535,40***	***-257.825***	***-216.245***	***-223.915***	***-231.830***	***-239.970***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-186.535,40***	***-257.825***	***-216.245***	***-223.915***	***-231.830***	***-239.970***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.23**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.937,01	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	10.875,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.061,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.522,67	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	656100 - Bußgelder	43.522,67	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.459,68***	***74.000***	***67.000***	***67.000***	***67.000***	***67.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	54.928,36	58.915	60.480	62.285	64.155	66.080
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	44.235,14	47.370	48.415	49.865	51.360	52.900
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.797,71	1.920	1.965	2.020	2.080	2.145
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.895,51	9.625	10.100	10.400	10.715	11.035
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720,84	9.865	10.965	10.965	10.965	10.965
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	516,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	553,93	605	605	605	605	605
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	4.021,51	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	747,32	650	650	650	650	650
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	724,54	800	800	800	800	800
	726102 - Aus- und Fortbildung	190,40	160	160	160	160	160
	726103 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	966,80	0	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.374,21	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.23**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	5.346,79	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	743100 - Geschäftsauszahlungen	27,42	0	0	0	0	0
	743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.023,41***	***74.280***	***77.245***	***79.050***	***80.920***	***82.845***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-563,73***	***-280***	***-10.245***	***-12.050***	***-13.920***	***-15.845***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-563,73***	***-280***	***-10.245***	***-12.050***	***-13.920***	***-15.845***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.23**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.996,83	25.220	14.220	14.220	14.220	14.220
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.596,83	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.101,15	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	33,81	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.447,04	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	21.620,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.097,98***	***50.220***	***49.220***	***49.220***	***49.220***	***49.220***
3	anteilige Personalauszahlungen	100.910,68	105.295	146.835	151.240	155.770	160.450
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	81.208,61	84.650	117.370	120.890	124.515	128.255
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.348,46	3.435	4.765	4.910	5.055	5.205
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.353,61	17.210	24.700	25.440	26.200	26.990
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.175,16	312.120	236.630	223.360	230.160	230.160
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.273,22	15.250	16.390	16.390	16.390	16.390
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	0,00	0	550	550	550	550
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	55,34	0	60	60	60	60
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	60	60	70	70
	721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	0,00	0	550	550	550	550
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	140	140	140	140
	721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	250	250	250	250
	721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	0,00	0	650	650	650	650
721126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Warung Notstromversorgung	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.300
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	0,00	0	400	400	400	400
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	6.000	6.000
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.952,66	0	0	0	0	0
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	205,57	0	550	550	550	550
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	500	500	500	500
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	1.023,40	0	0	0	0	0
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	0,00	0	50	50	50	50
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.986,99	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723100 - Mieten u. Pachten	336,60	350	1.500	1.500	1.500	1.500
723200 - Leasing	8.225,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	74.920	25.000	13.000	13.000	13.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	0,00	0	800	800	800	800
724107 - Auszahlung für Wasser	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.000
724108 - Auszahlung für Heizung	7.861,77	0	15.500	15.500	15.500	15.500
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	0,00	0	9.580	10.060	10.600	10.600
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-11.374,61	0	0	0	0	0
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.400
724126 - Trinkwasserbeprobung	191,35	0	0	0	0	0
725100 - Hatung von Fahrzeugen	29.037,80	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	6.158,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.657,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.557,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.075,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	21.825,89	84.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	726102 - Aus-und Fortbildung	1.006,80	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	726103 - Reisekosten	0,00	300	400	400	400	400
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.821,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	3.098,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.056,18	75.355	83.355	83.355	83.355	83.355
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	50.601,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.772,09	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	742300 - Datenverarbeitung	5.636,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf	516,12	500	500	500	500	500
	743102 - Bücher und Zeitschriften	206,90	500	500	500	500	500
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	39,48	200	200	200	200	200
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	300	300	300	300
	743112 - Telekommunikation	5.777,65	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.506,37	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***326.442,02***	***499.570***	***481.820***	***472.955***	***484.285***	***488.965***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-280.344,04***	***-449.350***	***-432.600***	***-423.735***	***-435.065***	***-439.745***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.250,00	212.000	70.000	190.000	335.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	94.250,00	212.000	70.000	190.000	335.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***94.250,00***	***212.000***	***70.000***	***190.000***	***335.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.295,33	0	5.000	80.000	1.370.000	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	90.720,60	0	0	30.000	1.300.000	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	9.981,80	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	50.000	70.000	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	18.592,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.048,62	555.000	172.000	550.000	90.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.048,62	555.000	172.000	550.000	90.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***129.343,95***	***555.000***	***177.000***	***630.000***	***1.460.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-35.093,95***	***-343.000***	***-107.000***	***-440.000***	***-1.125.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-315.437,99***	***-792.350***	***-539.600***	***-863.735***	***-1.560.065***	***-439.745***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60,52***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-60,52***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***20.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-20.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-60,52***	***-24.000***	***-9.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	155.305,07	792.390	136.693	136.693	136.693	136.693
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.301,00	29.380	27.336	27.336	27.336	27.336
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	1.800,00	0	720	720	720	720
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	720	720	720	720
	614107 - Zuweis u. Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	614.900	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land- GTA	125.779,07	148.110	107.917	107.917	107.917	107.917
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	425,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.061,34	8.820	9.400	9.400	9.400	9.400
	631100 - Verwaltungsgebühren	498,50	920	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.262,84	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.300,00	7.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	6321500 - Benutzungsgeb/Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,58	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	641100 - Mieten u. Pachten	950,00	600	600	600	600	600
	642100 - Verkauf	61,10	50	50	50	50	50
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.677,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.994,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	2.721,20	0	0	0	0	0
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	2.680,01	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	3.896,31	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	10.042,33	0	0	0	0	0
	648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	4.654,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.378,33	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	5.378,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***203.427,77***	***814.560***	***159.443***	***159.443***	***159.443***	***159.443***
3	anteilige Personalauszahlungen	296.774,92	334.730	335.525	296.635	305.545	314.690
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	211.053,86	241.925	240.125	208.150	214.400	220.830
	701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	4.231,94	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	23.829,57	25.165	26.655	27.455	28.275	29.125
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.308,61	9.825	9.740	8.445	8.700	8.955

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	247,36	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.041,36	50.135	50.870	44.205	45.540	46.895
703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	1.155,40	0	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.906,82	7.600	8.055	8.300	8.550	8.805
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.650,93	2.971.598	2.019.714	2.030.191	2.009.741	2.062.841
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	191,10	184.180	3.612	4.000	4.000	4.000
721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	2.052,38	0	6.800	6.800	6.800	6.800
721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.576,09	0	2.710	2.710	2.710	2.710
72110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19 % VSt.	12,75	0	0	0	0	0
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	710,37	0	2.650	2.650	2.650	2.650
721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	137,36	0	180	180	180	180
72110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	7,57	0	0	0	0	0
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	880,60	0	4.800	4.800	4.800	4.800
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	167,20	0	3.400	2.400	3.400	3.400
721111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
721113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung labortechnische Anlage	1.396,77	0	1.650	1.700	1.700	1.700
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	5.966,02	0	15.400	27.100	15.400	11.800
72111419 - Unt.Grundstü./b.Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	18,34	0	0	0	0	0
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	642,60	0	3.850	3.850	3.850	3.850
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	2.539,11	0	7.500	7.500	7.500	7.500
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	2.341,35	0	4.450	4.450	4.450	4.450
721119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage	0,00	0	200	200	200	200
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	1.700,28	0	2.150	2.150	2.150	2.150
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	881,85	0	4.600	4.600	4.600	4.600
72112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	138,95	0	0	0	0	0
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	920,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	7.109,21	0	4.900	4.900	4.900	4.900
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	1.647,21	0	3.700	3.700	3.700	3.700
72112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	75,79	0	0	0	0	0
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	4.293,03	13.000	39.100	39.100	39.100	39.100

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	903,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	3.975,01	0	5.900	25.400	5.900	5.900
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	490,28	5.500	6.000	10.000	5.000	5.000
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	30.500	45.000	32.000	32.000	21.200
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	9.191,97	60.000	64.000	34.000	34.000	34.000
72113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	17,76	0	0	0	0	0
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	4.422,26	0	11.000	11.000	11.000	11.000
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	29.453,23	56.890	25.500	25.500	25.500	25.500
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	2.838,42	0	5.500	5.500	5.500	5.500
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	8.852,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	232,96	0	0	0	0	0
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	9.252,35	0	16.200	16.200	16.200	14.200
721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	868,70	0	1.900	1.900	1.900	1.900
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	500	500	500	500
721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	7.745,14	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	1.822,97	0	4.600	4.600	4.600	4.600
72115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung 19 % VSt.	47,37	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.544,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	622,98	2.400	2.468	2.468	2.468	2.468
722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.890,17	10.200	10.250	10.250	10.250	10.250
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	2.128,21	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
723100 - Mieten u. Pachten	2.872,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	76.638,84	79.100	86.300	86.300	86.300	86.300
723111 - Mieten EBI/WGF	83.712,00	83.712	83.712	83.712	83.712	83.712
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-58.772,13	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
723200 - Leasing	8.924,31	0	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.085,88	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.971.160	20.000	20.000	20.000	20.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	12.423,58	0	21.050	21.150	21.150	21.150
724106 - Auszahlung für Biomüll	68,04	0	370	370	370	370

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724107 - Auszahlung für Wasser	20.004,45	0	67.200	68.800	70.400	70.400
724108 - Auszahlung für Heizung	193.676,54	0	196.500	196.500	196.500	196.500
724109 - Auszahlung für Betriebsstrom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
724110 - Auszahlung für Strom Mieträume	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	11.019,61	0	16.600	16.600	14.600	16.600
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.548,19	0	5.500	5.500	5.500	5.500
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	276,28	0	720	720	720	720
72411319 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	12,12	0	0	0	0	0
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	1.630,14	0	2.500	2.500	2.500	2.500
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	60.724,80	0	126.500	126.500	126.500	189.500
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	143.933,56	0	268.050	276.550	286.500	291.000
72411919 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung 19%Vst.	-478,75	0	0	0	0	0
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	1.270,17	0	2.250	2.250	2.250	2.250
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	165.671,64	0	345.861	354.500	359.500	359.500
72412419 - Auszahlung für Innenreinigung 19 % VSt.	813,55	0	0	0	0	0
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	14.625,63	0	21.400	21.400	21.500	21.500
72412519 - Auszahlung für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	65,37	0	0	0	0	0
724126 - Trinkwasserbeprobung	543,35	0	340	340	340	340
725100 - Hatung von Fahrzeugen	7.397,05	0	0	0	0	0
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	662,50	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	681,87	0	0	0	0	0
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	18.602,45	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	134,00	200	200	200	200	200
726103 - Reisekosten	53,90	75	75	75	75	75
727000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	31.162,85	30.600	29.436	29.436	29.436	29.436
727105 - Veranstaltungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727107 - Sachkosten Integrativkinder	1.305,21	7.791	2.300	2.300	2.300	2.300
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	432,83	820	820	820	820	820
727110 - Ausgaben GTA Honorare	84.205,00	105.200	78.400	78.400	78.400	78.400
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	31.852,52	34.910	20.000	20.000	20.000	20.000
727113 - Feste und Feiern	3.004,25	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	8.646,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727117 - Ausz. für Sachspenden	0,00	400	0	0	0	0
727119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Essensausgabe	1.225,00	0	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727151 - Verw.- und Betreibsausz.Hochw.	0,00	1.000	0	0	0	0
727160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600
727175 - Schüleraustausch	2.295,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	20.292,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727510 - Lernmittel	100.726,67	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
727610 - Lehrmittel	21.282,86	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
729110 - Dienstleistung Dritter	5.543,13	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
729112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.164,92	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
731102 - Rückzahlung GTA	639,92	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	525,00	700	700	700	700	700
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.000,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.271,95	104.505	120.645	120.645	120.645	120.645
742300 - Datenverarbeitung	15.509,95	20.300	23.700	23.700	23.700	23.700
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	324,92	550	550	550	550	550
743100 - Geschäftsauszahlungen	2.547,96	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.296,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	959,14	0	0	0	0	0
743106 - Reisekostenvergütung	145,38	80	80	80	80	80
743110 - Bücher und Zeitschriften	749,58	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
743112 - Telekommunikation	11.213,40	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.493,83	39.625	51.465	51.465	51.465	51.465
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	23.031,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.655.862,72***	***3.418.933***	***2.483.984***	***2.455.571***	***2.444.031***	***2.506.276***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.452.434,95***	***-2.604.373***	***-2.324.541***	***-2.296.128***	***-2.284.588***	***-2.346.833***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.637,91	0	0	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	4.637,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.171,73	4.500	6.000	2.000	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.171,73	4.500	6.000	2.000	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***5.809,64***	***4.500***	***6.000***	***2.000***	***3.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-5.809,64***	***-4.500***	***-6.000***	***-2.000***	***-3.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.458.244,59***	***-2.608.873***	***-2.330.541***	***-2.298.128***	***-2.287.588***	***-2.346.833***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	127.979,07	764.090	109.357	109.357	109.357	109.357
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.080	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	1.800,00	0	720	720	720	720
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	720	720	720	720
	614107 - Zuweis u. Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	614.900	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	125.779,07	148.110	107.917	107.917	107.917	107.917
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.252,84	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.262,84	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	990,00	3.500	500	500	500	500
	6321500 - Benutzungsgeb/Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	641100 - Mieten u. Pachten	950,00	600	600	600	600	600
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.677,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.909,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	3.896,31	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.358,51	0	0	0	0	0
	648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	4.654,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.768,81***	***781.190***	***126.957***	***126.957***	***126.957***	***126.957***
3	anteilige Personalauszahlungen	187.334,65	201.410	206.775	212.980	219.375	225.935
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	146.975,86	147.220	150.480	154.995	159.650	164.435
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.084,97	13.420	14.000	14.420	14.850	15.295
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.688,63	5.980	6.105	6.290	6.480	6.670
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.047,50	30.650	31.880	32.835	33.825	34.830
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.537,69	4.060	4.230	4.360	4.490	4.625
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.412,02	2.532.166	1.589.076	1.596.665	1.573.615	1.630.315
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	191,10	174.180	0	0	0	0
721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	2.052,38	0	2.800	2.800	2.800	2.800
721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	1.576,09	0	2.300	2.300	2.300	2.300
72110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19 % VSt.	12,75	0	0	0	0	0
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	710,37	0	1.900	1.900	1.900	1.900
721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	900	900	900	900
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	137,36	0	60	60	60	60
72110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	7,57	0	0	0	0	0
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	880,60	0	3.800	3.800	3.800	3.800
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	167,20	0	3.250	2.250	3.250	3.250
721111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
721113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung labortechnische Anlage	1.396,77	0	1.650	1.700	1.700	1.700
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	5.317,78	0	9.400	21.100	9.400	9.400
72111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	18,34	0	0	0	0	0
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	642,60	0	1.750	1.750	1.750	1.750
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.843,10	0	5.500	5.500	5.500	5.500
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	1.527,82	0	2.550	2.550	2.550	2.550
721119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage	0,00	0	200	200	200	200
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	1.700,28	0	2.150	2.150	2.150	2.150
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	881,85	0	3.600	3.600	3.600	3.600
72112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	138,95	0	0	0	0	0
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	920,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	7.109,21	0	4.900	4.900	4.900	4.900
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	1.647,21	0	2.200	2.200	2.200	2.200
72112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	75,79	0	0	0	0	0
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	4.019,38	13.000	37.600	37.600	37.600	37.600
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	903,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	3.975,01	0	4.900	24.400	4.900	4.900
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	490,28	5.500	6.000	10.000	5.000	5.000
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	30.500	45.000	32.000	32.000	21.200

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	9.118,19	60.000	63.500	33.500	33.500	33.500
72113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	17,76	0	0	0	0	0
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	4.422,26	0	8.000	8.000	8.000	8.000
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	11.185,95	56.890	15.500	15.500	15.500	15.500
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	1.994,63	0	4.500	4.500	4.500	4.500
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	3.751,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	232,96	0	0	0	0	0
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	6.606,48	0	11.700	11.700	11.700	9.700
721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	324,93	0	400	400	400	400
721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	7.745,14	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	1.802,41	0	3.500	3.500	3.500	3.500
72115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung 19 % VSt.	47,37	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.544,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	555,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.890,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	2.128,21	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
723100 - Mieten u. Pachten	2.872,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	76.638,84	79.100	86.300	86.300	86.300	86.300
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-129.223,11	0	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.085,88	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.741.810	13.000	13.000	13.000	13.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	12.423,58	0	19.100	19.100	19.100	19.100
724106 - Auszahlung für Biomüll	68,04	0	370	370	370	370
724107 - Auszahlung für Wasser	20.004,45	0	48.700	50.300	51.800	51.800
724108 - Auszahlung für Heizung	187.800,99	0	182.000	182.000	182.000	182.000
724109 - Auszahlung für Betriebsstrom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
724110 - Auszahlung für Strom Mieträume	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	7.385,73	0	9.600	9.600	7.600	9.600
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.548,19	0	3.800	3.800	3.800	3.800
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	243,06	0	610	610	610	610
72411319 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	12,12	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	1.129,96	0	1.900	1.900	1.900	1.900
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	60.724,80	0	54.000	54.000	54.000	117.000
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	132.165,28	0	241.950	249.050	257.500	262.000
72411919 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung 19%Vst.	-478,75	0	0	0	0	0
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	1.270,17	0	2.250	2.250	2.250	2.250
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	144.503,06	0	323.861	331.500	335.500	335.500
72412419 - Auszahlung für Innenreinigung 19 % VSt.	813,55	0	0	0	0	0
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	14.062,61	0	17.900	17.900	18.000	18.000
72412519 - Auszahlung für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	65,37	0	0	0	0	0
724126 - Trinkwasserbeprobung	543,35	0	340	340	340	340
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	681,87	0	0	0	0	0
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	18.602,45	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	134,00	100	100	100	100	100
726103 - Reisekosten	53,90	25	25	25	25	25
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.184,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
727107 - Sachkosten Integrativkinder	1.305,21	7.791	2.300	2.300	2.300	2.300
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	13,00	400	400	400	400	400
727110 - Ausgaben GTA Honorare	84.205,00	105.200	78.400	78.400	78.400	78.400
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	31.852,52	34.910	20.000	20.000	20.000	20.000
727113 - Feste und Feiern	3.004,25	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	8.646,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727117 - Ausz. für Sachspenden	0,00	400	0	0	0	0
727119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Essensausgabe	1.225,00	0	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600
727175 - Schüleraustausch	2.295,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	20.292,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727510 - Lernmittel	100.726,67	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
727610 - Lehrmittel	21.282,86	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
729110 - Dienstleistung Dritter	5.517,13	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
729112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164,92	700	700	700	700	700
	731102 - Rückzahlung GTA	639,92	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	525,00	700	700	700	700	700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.470,27	74.425	90.465	90.465	90.465	90.465
	742300 - Datenverarbeitung	12.070,83	17.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	108,00	250	250	250	250	250
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.370,83	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.296,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743110 - Bücher und Zeitschriften	690,58	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	743112 - Telekommunikation	9.799,68	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.134,11	39.575	51.415	51.415	51.415	51.415
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.235.381,86***	***2.808.701***	***1.887.016***	***1.900.810***	***1.884.155***	***1.947.415***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.083.613,05***	***-2.027.511***	***-1.760.059***	***-1.773.853***	***-1.757.198***	***-1.820.458***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.637,91	0	0	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	4.637,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.171,73	4.500	6.000	0	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.171,73	4.500	6.000	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.809,64***	***4.500***	***6.000***	***0***	***3.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-5.809,64***	***-4.500***	***-6.000***	***0***	***-3.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.089.422,69***	***-2.032.011***	***-1.766.059***	***-1.773.853***	***-1.760.198***	***-1.820.458***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.718,59	99.460	23.237	23.237	23.237	23.237
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	720,00	0	0	0	0	0
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	720	720	720	720
	614107 - Zuweis u. Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	69.750	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land- GTA	25.598,59	29.710	22.517	22.517	22.517	22.517
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.810,34	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.810,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646100 - Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	1.473,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.002,61***	***100.960***	***24.737***	***24.737***	***24.737***	***24.737***
3	anteilige Personalauszahlungen	47.345,54	52.410	53.755	55.370	57.030	58.740
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	37.992,85	41.960	42.845	44.130	45.455	46.820
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.525,69	1.705	1.740	1.795	1.845	1.900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.827,00	8.745	9.170	9.445	9.730	10.020
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.449,14	1.025.965	557.281	569.420	552.520	617.520
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	81.070	0	0	0	0
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	350	350	350	350
	721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	900	900	900	900
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	0,00	0	950	950	950	950
	721111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	300	300	300	300
	721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0	850	850	850	850
721119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage	0,00	0	200	200	200	200
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	0,00	0	400	400	400	400
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	3.732,16	0	5.500	5.500	5.500	5.500
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	903,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	110,08	0	500	20.000	500	500
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	4.500	18.000	5.000	5.000	5.000
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.913,75	0	8.000	8.000	8.000	8.000
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	4.422,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	6.056,58	7.890	8.000	8.000	8.000	8.000
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	701,44	0	800	800	800	800
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	3.278,63	0	7.000	7.000	7.000	7.000
721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	324,93	0	400	400	400	400
721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	1.009,39	0	0	0	0	0
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	865,56	0	1.500	1.500	1.500	1.500
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	123,17	600	600	600	600	600
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	722,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	409,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723100 - Mieten u. Pachten	234,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	2.330,13	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
723121 - Betriebskosten EBIWGF	-30.039,17	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	810.740	5.000	5.000	5.000	5.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
724106 - Auszahlung für Biomüll	0,00	0	200	200	200	200
724107 - Auszahlung für Wasser	0,00	0	27.000	27.500	28.000	28.000
724108 - Auszahlung für Heizung	31.254,65	0	82.000	82.000	82.000	82.000
724109 - Auszahlung für Betriebsstrom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
724110 - Auszahlung für Strom Mieträume	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	0,00	0	150	150	150	150
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	294,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	70.000
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	0,00	0	94.500	96.000	98.000	100.000
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	0,00	0	900	900	900	900
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	0,00	0	136.361	140.000	140.000	140.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	681,87	0	0	0	0	0
725307 - Erw.beweglGegenstände Digitalpakt Schule	4.073,88	0	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.799,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727107 - Sachkosten Integrativkinder	38,90	4.055	720	720	720	720
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	200	200	200	200	200
727110 - Ausgaben GTA Honorare	17.980,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	11.997,95	9.710	7.000	7.000	7.000	7.000
727113 - Feste und Feiern	1.022,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727117 - Ausz. für Sachspenden	0,00	400	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	20.292,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727510 - Lernmittel	29.101,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
727610 - Lehrmittel	5.295,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
729110 - Dienstleistung Dritter	1.500,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.574,52	14.900	16.800	16.800	16.800	16.800
742300 - Datenverarbeitung	2.429,09	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	100	100	100	100
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.304,55	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	360,80	500	500	500	500	500
	743110 - Bücher und Zeitschriften	95,66	100	100	100	100	100
	743112 - Telekommunikation	3.277,92	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.080,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***204.369,20***	***1.093.275***	***627.836***	***641.590***	***626.350***	***693.060***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-174.366,59***	***-992.315***	***-603.099***	***-616.853***	***-601.613***	***-668.323***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***6.000***	***0***	***3.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-6.000***	***0***	***-3.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-174.366,59***	***-992.315***	***-609.099***	***-616.853***	***-604.613***	***-668.323***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2024**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.12**	Grundschulen in freier Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.12**	Grundschulen in freier Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	59.956,32	301.980	50.720	50.720	50.720	50.720
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.080	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	720,00	0	720	720	720	720
	614107 - Zuweis u. Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	230.900	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land- GTA	59.236,32	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.101,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.111,00	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	990,00	500	500	500	500	500
	6321500 - Benutzungsgeb/Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	100	100	100	100	100
	641100 - Mieten u. Pachten	350,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.909,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	3.896,31	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.358,51	0	0	0	0	0
	648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	4.654,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.346,74***	***313.580***	***62.820***	***62.820***	***62.820***	***62.820***
3	anteilige Personalauszahlungen	64.332,16	77.315	79.660	82.055	84.520	87.045
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	46.321,80	47.920	48.970	50.440	51.955	53.510
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.084,97	13.420	14.000	14.420	14.850	15.295
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.858,24	1.945	1.985	2.045	2.110	2.170
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.529,46	9.970	10.475	10.790	11.115	11.445
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.537,69	4.060	4.230	4.360	4.490	4.625
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.326,87	167.686	486.150	490.900	495.900	489.600
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	1.096,83	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	795,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	125,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	89,25	0	0	0	0	0
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	0,00	0	1.900	900	1.900	1.900
721113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung labortechnische Anlage	776,48	0	800	800	800	800
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	2.289,81	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	642,60	0	650	650	650	650
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.036,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	891,08	0	900	900	900	900
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	974,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	499,80	0	500	500	500	500
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	3.702,69	0	2.300	2.300	2.300	2.300
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	1.166,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	0,00	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	3.806,56	0	4.000	4.000	4.000	4.000
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	1.200
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	2.625,81	0	4.500	4.500	4.500	4.500
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	4.100,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	713,64	0	700	700	700	700
721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	587,56	0	1.500	1.500	1.500	1.500
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	941,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	254,07	800	800	800	800	800
722300 - Auszf.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.168,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	1.702,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	2.615,17	500	500	500	500	500
723102 - Mieten u. Pachten EDV	24.693,10	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-40.266,02	0	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	696,15	0	0	0	0	0
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	4.412,52	0	4.800	4.800	4.800	4.800
724106 - Auszahlung für Biomüll	38,91	0	70	70	70	70
724107 - Auszahlung für Wasser	11.495,00	0	13.500	14.000	14.500	14.500
724108 - Auszahlung für Heizung	84.407,97	0	50.000	50.000	50.000	50.000
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	2.616,19	0	2.500	2.500	500	2.500
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.118,90	0	1.200	1.200	1.200	1.200
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	116,29	0	250	250	250	250
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	835,41	0	900	900	900	900
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	30.387,28	0	28.000	28.000	28.000	28.000
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	77.236,37	0	81.250	83.500	86.000	88.500
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	886,42	0	900	900	900	900
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	68.408,38	0	92.000	95.000	98.000	98.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	5.772,15	0	5.000	5.000	5.000	5.000
724126 - Trinkwasserbeprobung	543,35	0	200	200	200	200
725307 - Erw.beweglGegenstände Digitalpakt Schule	5.481,14	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	134,00	0	0	0	0	0
726103 - Reisekosten	53,90	0	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	57,33	100	100	100	100	100
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	2.876	720	720	720	720
727110 - Ausgaben GTA Honorare	34.150,00	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	7.578,68	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727113 - Feste und Feiern	460,00	510	510	510	510	510
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	8.646,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Essensausgabe	1.225,00	0	0	0	0	0
727510 - Lernmittel	17.768,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
727610 - Lehrmittel	5.617,34	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	729110 - Dienstleistung Dritter	3.154,13	400	400	400	400	400
	729112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	700	700	700	700	700
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	525,00	700	700	700	700	700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.496,38	27.240	28.040	28.040	28.040	28.040
	742300 - Datenverarbeitung	6.323,67	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	50	50	50	50	50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	606,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	632,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743110 - Bücher und Zeitschriften	275,05	600	600	600	600	600
	743112 - Telekommunikation	3.858,20	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.774,56	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***493.680,41***	***272.941***	***594.550***	***601.695***	***609.160***	***605.385***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-419.333,67***	***40.639***	***-531.730***	***-538.875***	***-546.340***	***-542.565***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.171,73	4.500	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.171,73	4.500	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***1.171,73***	***4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.171,73***	***-4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-420.505,40***	***36.139***	***-531.730***	***-538.875***	***-546.340***	***-542.565***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.304,16	362.650	35.400	35.400	35.400	35.400
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	360,00	0	0	0	0	0
	614107 - Zuweis u. Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	314.250	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land- GTA	40.944,16	48.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.341,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.341,50	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	6321500 - Benutzungsgeb/Entgelte - Raummiete steuerfrei	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	773,80	700	700	700	700	700
	641100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	646100 - Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	173,80	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.419,46***	***366.650***	***39.400***	***39.400***	***39.400***	***39.400***
3	anteilige Personalauszahlungen	75.656,95	71.685	73.360	75.555	77.825	80.150
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	62.661,21	57.340	58.665	60.425	62.240	64.105
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.304,70	2.330	2.380	2.450	2.525	2.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.691,04	11.935	12.235	12.600	12.980	13.365
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.636,01	1.338.515	545.645	536.345	525.195	523.195
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	191,10	93.110	0	0	0	0
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	955,55	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	780,57	0	950	950	950	950
	72110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19 % VSt.	12,75	0	0	0	0	0
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	584,77	0	400	400	400	400

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	900	900	900	900
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	48,11	0	60	60	60	60
72110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	7,57	0	0	0	0	0
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	880,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	167,20	0	400	400	400	400
721113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung labortechnische Anlage	620,29	0	850	900	900	900
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	3.027,97	0	2.900	14.600	2.900	2.900
72111419 - Unt.Grundstü./b.Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	18,34	0	0	0	0	0
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	800	800	800	800
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	806,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	636,74	0	800	800	800	800
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	726,06	0	750	750	750	750
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	881,85	0	1.100	1.100	1.100	1.100
72112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	138,95	0	0	0	0	0
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	420,88	0	500	500	500	500
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	3.406,52	0	2.600	2.600	2.600	2.600
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	481,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	75,79	0	0	0	0	0
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	287,22	0	2.100	2.100	2.100	2.100
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	58,37	0	400	400	400	400
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	490,28	5.500	3.000	7.000	2.000	2.000
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	4.578,63	60.000	51.000	21.000	21.000	21.000
72113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	17,76	0	0	0	0	0
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	1.028,89	43.000	1.500	1.500	1.500	1.500
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	1.994,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	3.050,16	0	3.200	3.200	3.200	3.200
72114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	232,96	0	0	0	0	0
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	2.614,21	0	4.000	4.000	4.000	2.000
721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	6.735,75	7.000	800	800	800	800

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	349,29	0	500	500	500	500
72115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung 19 % VSt.	47,37	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	603,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	177,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	16,99	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
723100 - Mieten u. Pachten	23,32	500	500	500	500	500
723102 - Mieten u. Pachten EDV	49.615,61	50.800	56.000	56.000	56.000	56.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-58.917,92	0	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	389,73	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	931.070	8.000	8.000	8.000	8.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	8.011,06	0	7.300	7.300	7.300	7.300
724106 - Auszahlung für Biomüll	29,13	0	100	100	100	100
724107 - Auszahlung für Wasser	8.509,45	0	8.200	8.800	9.300	9.300
724108 - Auszahlung für Heizung	72.138,37	0	50.000	50.000	50.000	50.000
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	4.769,54	0	4.900	4.900	4.900	4.900
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	429,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	126,77	0	210	210	210	210
72411319 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	12,12	0	0	0	0	0
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	30.337,52	0	19.000	19.000	19.000	19.000
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	54.928,91	0	66.200	69.550	73.500	73.500
72411919 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung 19%Vst.	-478,75	0	0	0	0	0
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	383,75	0	450	450	450	450
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	76.094,68	0	95.500	96.500	97.500	97.500
72412419 - Auszahlung für Innenreinigung 19 % VSt.	813,55	0	0	0	0	0
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	8.290,46	0	8.900	8.900	9.000	9.000
72412519 - Auszahlung für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	65,37	0	0	0	0	0
724126 - Trinkwasserbeprobung	0,00	0	140	140	140	140
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	9.047,43	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	726103 - Reisekosten	0,00	25	25	25	25	25
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	327,50	500	500	500	500	500
	727107 - Sachkosten Integrativkinder	1.266,31	860	860	860	860	860
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	13,00	200	200	200	200	200
	727110 - Ausgaben GTA Honorare	32.075,00	38.200	28.400	28.400	28.400	28.400
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	12.275,89	10.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	727113 - Feste und Feiern	1.521,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727175 - Schüleraustausch	2.295,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727510 - Lernmittel	53.856,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	727610 - Lehrmittel	10.369,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	863,00	400	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639,92	0	0	0	0	0
	731102 - Rückzahlung GTA	639,92	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.399,37	32.285	45.625	45.625	45.625	45.625
	742300 - Datenverarbeitung	3.318,07	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	56,00	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	459,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	302,96	500	500	500	500	500
	743110 - Bücher und Zeitschriften	319,87	400	500	500	500	500
	743112 - Telekommunikation	2.663,56	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.279,05	19.885	31.725	31.725	31.725	31.725
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***537.332,25***	***1.442.485***	***664.630***	***657.525***	***648.645***	***648.970***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-489.912,79***	***-1.075.835***	***-625.230***	***-618.125***	***-609.245***	***-609.570***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.637,91	0	0	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	4.637,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***4.637,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-4.637,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-494.550,70***	***-1.075.835***	***-625.230***	***-618.125***	***-609.245***	***-609.570***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.74**	Sonstige

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.74**	Sonstige

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	20	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	15,00	20	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401,21	0	0	0	0	0
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	2.721,20	0	0	0	0	0
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	2.680,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.416,21***	***20***	***100***	***100***	***100***	***100***
3	anteilige Personalauszahlungen	10.294,66	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.087,70	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.206,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.088,64	420	420	420	420	420
	723200 - Leasing	8.924,31	0	0	0	0	0
	725100 - Hatung von Fahrzeugen	7.397,05	0	0	0	0	0
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	662,50	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	684,95	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	419,83	420	420	420	420	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.085,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	743106 - Reisekostenvergütung	53,90	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	23.031,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.468,75***	***24.420***	***24.420***	***24.420***	***24.420***	***24.420***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-46.052,54***	***-24.400***	***-24.320***	***-24.320***	***-24.320***	***-24.320***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-46.052,54***	***-24.400***	***-24.320***	***-24.320***	***-24.320***	***-24.320***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.1**	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	**24.10**	Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401,21	0	0	0	0	0
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	2.721,20	0	0	0	0	0
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	2.680,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.401,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	10.294,66	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.087,70	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.206,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.668,81	0	0	0	0	0
	723200 - Leasing	8.924,31	0	0	0	0	0
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	7.397,05	0	0	0	0	0
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	662,50	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	684,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,90	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	53,90	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.017,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-22.616,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.1**	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	**24.10**	Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-22.616,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.30**	Sonstige schulische Aufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	20	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	15,00	20	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15,00***	***20***	***100***	***100***	***100***	***100***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419,83	420	420	420	420	420
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	419,83	420	420	420	420	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.031,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	23.031,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.451,38***	***24.420***	***24.420***	***24.420***	***24.420***	***24.420***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-23.436,38***	***-24.400***	***-24.320***	***-24.320***	***-24.320***	***-24.320***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.30**	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-23.436,38***	***-24.400***	***-24.320***	***-24.320***	***-24.320***	***-24.320***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	8.400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.378,33	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	5.378,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.778,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.860,82	167.500	150.330	151.330	151.830	148.230
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	110	110	110	110
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	0,00	0	550	550	550	550
	721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	60	60	60	60
	721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	0,00	0	150	150	150	150
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	648,24	0	4.000	4.000	4.000	400
	721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	696,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	813,53	0	900	900	900	900
	721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	273,65	0	500	500	500	500
	721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	17.824,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	843,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	5.100,66	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	2.645,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	543,77	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-13.549,02	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	162.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
	724107 - Auszahlung für Wasser	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	724108 - Auszahlung für Heizung	4.019,34	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	0,00	0	60	60	60	60
	724115 - Auszahlung für Beleuchtung	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	0,00	0	11.600	12.500	13.000	13.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,35	0	100	100	100	100
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	959,14	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,21	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.870,17***	***167.500***	***150.430***	***151.430***	***151.930***	***148.330***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.091,84***	***-167.500***	***-150.430***	***-151.430***	***-151.930***	***-148.330***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.091,84***	***-167.500***	***-150.430***	***-151.430***	***-151.930***	***-148.330***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	8.400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.378,33	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	5.378,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.778,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.860,82	167.500	150.330	151.330	151.830	148.230
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	110	110	110	110
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	0,00	0	550	550	550	550
	721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	60	60	60	60
	721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	0,00	0	150	150	150	150
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	648,24	0	4.000	4.000	4.000	400
	721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	696,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	813,53	0	900	900	900	900
	721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	273,65	0	500	500	500	500
	721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	17.824,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	843,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	5.100,66	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	2.645,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	543,77	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-13.549,02	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	162.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
	724107 - Auszahlung für Wasser	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	724108 - Auszahlung für Heizung	4.019,34	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	0,00	0	60	60	60	60
	724115 - Auszahlung für Beleuchtung	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	0,00	0	11.600	12.500	13.000	13.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,35	0	100	100	100	100
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	959,14	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,21	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.870,17***	***167.500***	***150.430***	***151.430***	***151.930***	***148.330***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.091,84***	***-167.500***	***-150.430***	***-151.430***	***-151.930***	***-148.330***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.091,84***	***-167.500***	***-150.430***	***-151.430***	***-151.930***	***-148.330***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,82	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	283,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***283,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.060,01	71.850	75.660	77.160	79.260	79.260
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	300	300	300	300
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	0,00	0	200	200	200	200
	721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	60	60	60	60
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	73,78	0	500	500	500	500
	721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	442,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	500	500	500	500
	721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	500	500	500	500
	721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	20,56	0	100	100	100	100
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	66.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	0,00	0	350	350	350	350
	724107 - Auszahlung für Wasser	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	724108 - Auszahlung für Heizung	1.856,21	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	3.633,88	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	33,22	0	50	50	50	50
	724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	500,18	0	600	600	600	600
	724115 - Auszahlung für Beleuchtung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	11.768,28	0	14.500	15.000	16.000	16.000
	724124 - Auszahlung für Innenreinigung	21.168,58	0	22.000	23.000	24.000	24.000
	724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	563,02	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952,11	800	800	800	800	800
	743112 - Telekommunikation	642,60	800	800	800	800	800
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.309,51	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.012,12***	***72.650***	***76.460***	***77.960***	***80.060***	***80.060***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-41.728,30***	***-72.650***	***-76.460***	***-77.960***	***-80.060***	***-80.060***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-41.728,30***	***-72.650***	***-76.460***	***-77.960***	***-80.060***	***-80.060***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,82	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	283,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***283,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.060,01	71.850	75.660	77.160	79.260	79.260
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	300	300	300	300
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	0,00	0	200	200	200	200
	721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	60	60	60	60
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	73,78	0	500	500	500	500
	721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	442,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	500	500	500	500
	721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	500	500	500	500
	721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	20,56	0	100	100	100	100
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	66.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	0,00	0	350	350	350	350
	724107 - Auszahlung für Wasser	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724108 - Auszahlung für Heizung	1.856,21	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	3.633,88	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	33,22	0	50	50	50	50
	724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	500,18	0	600	600	600	600
	724115 - Auszahlung für Beleuchtung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	11.768,28	0	14.500	15.000	16.000	16.000
	724124 - Auszahlung für Innenreinigung	21.168,58	0	22.000	23.000	24.000	24.000
	724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	563,02	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952,11	800	800	800	800	800
	743112 - Telekommunikation	642,60	800	800	800	800	800
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.309,51	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.012,12***	***72.650***	***76.460***	***77.960***	***80.060***	***80.060***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-41.728,30***	***-72.650***	***-76.460***	***-77.960***	***-80.060***	***-80.060***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-41.728,30***	***-72.650***	***-76.460***	***-77.960***	***-80.060***	***-80.060***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.326,00	28.300	27.336	27.336	27.336	27.336
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.301,00	28.300	27.336	27.336	27.336	27.336
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.793,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	483,50	600	600	600	600	600
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.310,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,10	50	50	50	50	50
	642100 - Verkauf	61,10	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.180,60***	***33.350***	***32.386***	***32.386***	***32.386***	***32.386***
3	anteilige Personalauszahlungen	99.145,61	133.320	128.750	83.655	86.170	88.755
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	64.078,00	94.705	89.645	53.155	54.750	56.395
	701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	4.231,94	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.656,90	11.745	12.655	13.035	13.425	13.830
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.619,98	3.845	3.635	2.155	2.220	2.285
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	247,36	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.993,86	19.485	18.990	11.370	11.715	12.065
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	1.155,40	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.162,17	3.540	3.825	3.940	4.060	4.180
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.517,44	30.950	29.904	29.904	29.904	29.904
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	67,83	0	68	68	68	68
	722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	200	250	250	250	250
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	726103 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	727000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	27.293,61	28.500	27.336	27.336	27.336	27.336
	727105 - Veranstaltungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	26,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754,77	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	742300 - Datenverarbeitung	3.439,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	216,92	300	300	300	300	300
	743100 - Geschäftsauszahlungen	177,13	700	700	700	700	700
	743106 - Reisekostenvergütung	91,48	80	80	80	80	80
	743110 - Bücher und Zeitschriften	59,00	50	50	50	50	50
	743112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.417,82***	***169.550***	***163.934***	***118.839***	***121.354***	***123.939***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-99.237,22***	***-136.200***	***-131.548***	***-86.453***	***-88.968***	***-91.553***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***-2.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-99.237,22***	***-136.200***	***-131.548***	***-88.453***	***-88.968***	***-91.553***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.326,00	28.300	27.336	27.336	27.336	27.336
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.301,00	28.300	27.336	27.336	27.336	27.336
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.793,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	483,50	600	600	600	600	600
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.310,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,10	50	50	50	50	50
	642100 - Verkauf	61,10	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.180,60***	***33.350***	***32.386***	***32.386***	***32.386***	***32.386***
3	anteilige Personalauszahlungen	99.145,61	133.320	128.750	83.655	86.170	88.755
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	64.078,00	94.705	89.645	53.155	54.750	56.395
	701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	4.231,94	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.656,90	11.745	12.655	13.035	13.425	13.830
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.619,98	3.845	3.635	2.155	2.220	2.285
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	247,36	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.993,86	19.485	18.990	11.370	11.715	12.065
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	1.155,40	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.162,17	3.540	3.825	3.940	4.060	4.180
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.517,44	30.950	29.904	29.904	29.904	29.904
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	67,83	0	68	68	68	68
	722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	200	250	250	250	250
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726103 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	727000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	27.293,61	28.500	27.336	27.336	27.336	27.336
	727105 - Veranstaltungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	26,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754,77	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	742300 - Datenverarbeitung	3.439,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	216,92	300	300	300	300	300
	743100 - Geschäftsauszahlungen	177,13	700	700	700	700	700
	743106 - Reisekostenvergütung	91,48	80	80	80	80	80
	743110 - Bücher und Zeitschriften	59,00	50	50	50	50	50
	743112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.417,82***	***169.550***	***163.934***	***118.839***	***121.354***	***123.939***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-99.237,22***	***-136.200***	***-131.548***	***-86.453***	***-88.968***	***-91.553***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***-2.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-99.237,22***	***-136.200***	***-131.548***	***-88.453***	***-88.968***	***-91.553***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.712,00	168.712	174.324	174.712	174.712	174.712
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.612	4.000	4.000	4.000
	721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	723111 - Mieten EBI/WGF	83.712,00	83.712	83.712	83.712	83.712	83.712
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	727151 - Verw.- und Betreibsausz.Hochw.	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.000,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.712,00***	***176.112***	***181.724***	***182.112***	***182.112***	***182.112***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-174.712,00***	***-176.112***	***-181.724***	***-182.112***	***-182.112***	***-182.112***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-174.712,00***	***-176.112***	***-181.724***	***-182.112***	***-182.112***	***-182.112***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.712,00	168.712	174.324	174.712	174.712	174.712
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.612	4.000	4.000	4.000
	721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	723111 - Mieten EBI/WGF	83.712,00	83.712	83.712	83.712	83.712	83.712
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	727151 - Verw.- und Betreibsausz.Hochw.	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.000,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.712,00***	***176.112***	***181.724***	***182.112***	***182.112***	***182.112***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-174.712,00***	***-176.112***	***-181.724***	***-182.112***	***-182.112***	***-182.112***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-174.712,00***	***-176.112***	***-181.724***	***-182.112***	***-182.112***	***-182.112***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.037.596,32	4.139.987	4.114.245	4.042.212	3.873.575	3.878.575
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.115.197,15	3.123.136	3.179.112	3.127.743	3.137.075	3.142.075
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	82.086,30	72.000	77.500	85.500	87.500	87.500
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	109.669,71	224.851	204.633	179.969	0	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	8.580,00	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.151,68	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	110.382,60	100.000	103.000	99.000	99.000	99.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.676,90	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	604.851,98	619.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	641.382,55	686.150	584.150	582.150	584.150	586.150
	631100 - Verwaltungsgebühren	40,00	150	150	150	150	150
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.711,84	35.000	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl Entgelte steuerfrei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	632101 - Elternbeiträge	608.409,71	650.000	0	0	0	0
	6321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	548.000	546.000	548.000	550.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.342,95	90.212	97.508	93.600	96.100	96.100
	642100 - Verkauf	4.308,12	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	6421000 - Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	646130 - Verpflegungskosten	79.034,83	86.212	0	0	0	0
	6461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	0,00	0	88.908	85.000	87.500	87.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.101,00	502.510	516.560	520.060	523.560	541.060
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	252.411,22	440.510	460.560	464.060	467.560	485.060
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	689,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.826,38	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	2.826,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.018.249,20***	***5.418.859***	***5.312.463***	***5.238.022***	***5.077.385***	***5.101.885***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.838.152,88	4.178.735	3.439.840	3.452.775	3.504.885	3.557.105

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.080.230,34	3.383.340	2.660.825	2.675.185	2.714.450	2.753.600
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.148,44	10.710	10.930	11.255	11.595	11.940
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	127.429,08	138.280	122.545	122.265	124.265	126.280
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	621.474,25	631.260	630.115	628.405	638.690	649.295
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.466,52	3.145	3.305	3.405	3.505	3.610
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.404,25	12.000	12.120	12.260	12.380	12.380
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.380,54	974.374	1.181.247	1.197.404	977.400	981.900
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.069,71	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	905,77	0	1.700	1.700	1.800	1.800
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	650,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	580	580	630	630
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	120	120	120	120
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	434,35	0	2.500	2.550	2.650	2.650
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	520,63	0	1.000	1.010	1.010	1.010
721111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik	0,00	0	150	150	150	150
721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	202,06	0	210	250	250	250
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	3.166,98	0	5.350	5.550	5.650	5.650
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	782,25	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	2.702,56	0	3.200	3.800	3.850	3.850
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	357,00	0	900	900	950	950
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	562,98	0	950	950	1.000	1.000
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	2.576,77	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	0,00	0	200	200	200	200
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.450	1.450	1.500	1.500
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	1.228,23	0	1.800	1.800	1.850	1.850
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	2.431,85	14.000	9.500	34.000	13.500	13.500
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	2.197,93	0	2.300	2.400	2.500	2.500
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	193,95	0	500	500	500	500
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	593,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - E-Check umlegbar	463,27	0	500	500	500	500
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	0,00	0	500	500	500	500
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	3.040,97	19.744	21.244	21.244	21.244	21.244

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	2.286,90	0	3.300	3.300	3.300	3.300
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	175,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	4.777,88	0	7.500	7.500	7.500	7.500
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	1.003,60	0	3.800	3.800	3.800	3.800
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	17.596,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	475,88	0	500	500	500	500
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	2.020,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	6,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,73	1.626	4.126	4.126	4.126	4.126
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.767,09	8.600	6.300	9.300	6.300	7.300
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	986,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.649,57	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	4.863,08	12.994	11.000	11.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
723102 - Mieten u. Pachten EDV	1.553,42	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
723111 - Mieten EBI/WGF	37.512,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	83.300,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.746,67	403.480	30.000	30.000	30.000	30.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	2.774,52	0	2.800	3.000	3.000	3.000
724105 - Auszahlung z. Fäkalenabfuhr	0,00	0	200	250	250	250
724106 - Auszahlung für Biomüll	113,72	0	200	200	200	200
724107 - Auszahlung für Wasser	9.329,42	0	12.200	12.300	12.900	12.900
724108 - Auszahlung für Heizung	39.014,25	0	44.500	44.500	44.500	44.500
724109 - Auszahlung für Betriebsstrom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724110 - Auszahlung für Strom Mieträume	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	2.032,93	0	3.450	3.450	3.550	3.550
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	2.221,42	0	2.300	2.350	2.450	2.450
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	1.497,11	0	1.850	1.850	1.850	1.850
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	701,38	0	800	850	850	850
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	20.491,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	87.027,17	0	157.650	165.600	173.700	173.700
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	1.732,12	0	2.050	2.050	2.150	2.150

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	205,87	0	250	250	250	250
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	160.922,71	0	253.685	238.000	246.000	251.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	5.578,32	0	6.800	6.800	7.000	5.000
724126 - Trinkwasserbeprobung	1.908,58	0	2.200	2.200	2.200	2.200
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	44,99	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,51	400	400	400	400	400
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	892	1.000	1.000	1.000	1.000
726102 - Aus- und Fortbildung	13.574,95	15.000	18.602	15.976	15.100	15.100
726103 - Reisekosten	1.136,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727000 - Veranstaltungen	208,80	500	400	400	400	400
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.831,69	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
727106 - Spiel- und Lernmaterial	8.372,95	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
727107 - Sachkosten Integrativkinder	2.079,03	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	84.617,52	202.460	209.710	211.728	0	0
727113 - Feste und Feiern	2.477,33	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
727117 - Ausz. für Sachspenden	8.926,37	1.108	0	0	0	0
727121 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.086,63	0	0	0	0	0
727122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	6.956,02	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
728102 - Lebensmittel	4.300,52	3.950	8.550	8.550	8.550	8.550
729100 - Sonstige Dienstleistungen	24.162,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
729110 - Dienstleistung Dritter	6.009,18	2.600	3.200	2.700	2.900	2.900
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	86.081,73	86.000	89.950	86.000	87.000	87.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.554.415,52	4.983.906	4.704.186	4.830.800	4.966.800	5.312.800
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.537.675,52	4.961.986	164.800	164.800	164.800	164.800
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	4.519.386	4.646.000	4.782.000	5.128.000
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	16.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.920	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.027,23	327.022	352.973	340.473	340.973	343.473
742200 - Leiharbeitskräfte	43.794,88	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	4.668,36	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	284,70	285	285	285	285	285
743100 - Geschäftsauszahlungen	2.206,77	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
743101 - Bürobedarf	21,26	50	50	50	50	50
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	146,88	750	750	750	750	750
743106 - Reisekostenvergütung	584,98	400	400	400	400	400
743110 - Bücher und Zeitschriften	283,39	560	560	560	560	560
743112 - Telekommunikation	4.735,78	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	108,99	0	0	0	0	0
743160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	773,50	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.602,54	38.307	43.308	43.808	44.308	46.808
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	252.815,20	273.370	292.320	279.320	279.320	279.320
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.568.976,17***	***10.464.037***	***9.678.246***	***9.821.452***	***9.790.058***	***10.195.278***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.550.726,97***	***-5.045.178***	***-4.365.783***	***-4.583.430***	***-4.712.673***	***-5.093.393***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.994,53	36.500	89.920	75.500	22.000	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.994,53	36.500	89.920	75.500	22.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.523,53	0	0	0	0	0
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.994,53	0	0	0	0	0
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	27.529,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***37.518,06***	***36.500***	***89.920***	***75.500***	***22.000***	***0***
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-37.518,06***	***-36.500***	***-89.920***	***-75.500***	***-22.000***	***0***
8 ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.588.245,03***	***-5.081.678***	***-4.455.703***	***-4.658.930***	***-4.734.673***	***-5.093.393***

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200,00	1.000	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.711,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.711,84	35.000	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl Entgelte steuerfrei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,12	4.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	642100 - Verkauf	4.308,12	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	6421000 - Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.219,96***	***40.000***	***43.600***	***43.600***	***43.600***	***43.600***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	7.235	7.065	7.275	7.495	7.720
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.565	5.425	5.585	5.755	5.925
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.670	1.640	1.690	1.740	1.795
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.627,55	71.092	73.200	73.200	73.200	73.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	460,67	0	500	500	500	500
	723100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	723121 - Betriebskosten EBIWGF	-82,00	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.746,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	44,99	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,51	400	400	400	400	400
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	892	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	193,53	300	2.900	2.900	2.900	2.900
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	24.162,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.390,00	23.220	21.300	21.300	21.300	21.300
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	23.650,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	16.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.920	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792,38	850	850	850	850	850
	743101 - Bürobedarf	21,26	50	50	50	50	50
	743112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***104.809,93***	***102.397***	***102.415***	***102.625***	***102.845***	***103.070***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-68.589,97***	***-62.397***	***-58.815***	***-59.025***	***-59.245***	***-59.470***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-68.589,97***	***-62.397***	***-58.815***	***-59.025***	***-59.245***	***-59.470***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.22**	Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,00	1.492	3.400	3.400	3.400	3.400
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-82,00	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	600	0	0	0	0
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	892	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.920	0	0	0	0
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.920	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-82,00***	***3.412***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***82,00***	***-2.412***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.22**	Eingliederungsleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***82,00***	***-2.412***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.51**	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.590,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	850,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	16.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.590,00***	***21.300***	***21.300***	***21.300***	***21.300***	***21.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-17.090,00***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.51**	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-17.090,00***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.211,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.211,84	35.000	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl Entgelte steuerfrei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,12	4.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	642100 - Verkauf	4.308,12	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	6421000 - Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.719,96***	***39.000***	***43.600***	***43.600***	***43.600***	***43.600***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	7.235	7.065	7.275	7.495	7.720
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.565	5.425	5.585	5.755	5.925
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.670	1.640	1.690	1.740	1.795
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.709,55	69.600	69.800	69.800	69.800	69.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	460,67	0	500	500	500	500
	723100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.746,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	44,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,51	400	400	400	400	400
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	193,53	300	500	500	500	500
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	24.162,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	22.800,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792,38	850	850	850	850	850

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743101 - Bürobedarf	21,26	50	50	50	50	50
	743112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.301,93***	***77.685***	***77.715***	***77.925***	***78.145***	***78.370***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-51.581,97***	***-38.685***	***-34.115***	***-34.325***	***-34.545***	***-34.770***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-51.581,97***	***-38.685***	***-34.115***	***-34.325***	***-34.545***	***-34.770***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.56**	Andere soziale Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.56**	Andere soziale Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.11**	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.11**	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.037.396,32	4.138.987	4.114.245	4.042.212	3.873.575	3.878.575
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.115.197,15	3.123.136	3.179.112	3.127.743	3.137.075	3.142.075
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	82.086,30	72.000	77.500	85.500	87.500	87.500
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	109.669,71	224.851	204.633	179.969	0	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	8.580,00	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.151,68	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	110.382,60	100.000	103.000	99.000	99.000	99.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.476,90	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	604.851,98	619.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	609.670,71	651.150	549.150	547.150	549.150	551.150
	631100 - Verwaltungsgebühren	40,00	150	150	150	150	150
	632101 - Elternbeiträge	608.409,71	650.000	0	0	0	0
	6321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	548.000	546.000	548.000	550.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.034,83	86.212	88.908	85.000	87.500	87.500
	646130 - Verpflegungskosten	79.034,83	86.212	0	0	0	0
	6461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	0,00	0	88.908	85.000	87.500	87.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.101,00	502.510	516.560	520.060	523.560	541.060
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	252.411,22	440.510	460.560	464.060	467.560	485.060
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	689,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.826,38	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	2.826,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.982.029,24***	***5.378.859***	***5.268.863***	***5.194.422***	***5.033.785***	***5.058.285***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.838.152,88	4.171.500	3.432.775	3.445.500	3.497.390	3.549.385
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.080.230,34	3.383.340	2.660.825	2.675.185	2.714.450	2.753.600
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.148,44	5.145	5.505	5.670	5.840	6.015
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	127.429,08	138.280	122.545	122.265	124.265	126.280
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	621.474,25	631.260	630.115	628.405	638.690	649.295

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.466,52	1.475	1.665	1.715	1.765	1.815
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.404,25	12.000	12.120	12.260	12.380	12.380
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.752,99	903.282	1.108.047	1.124.204	904.200	908.700
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	609,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	905,77	0	1.700	1.700	1.800	1.800
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	650,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	580	580	630	630
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	120	120	120	120
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	434,35	0	2.500	2.550	2.650	2.650
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	520,63	0	1.000	1.010	1.010	1.010
721111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik	0,00	0	150	150	150	150
721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	202,06	0	210	250	250	250
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	3.166,98	0	5.350	5.550	5.650	5.650
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	782,25	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	2.702,56	0	3.200	3.800	3.850	3.850
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	357,00	0	900	900	950	950
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	562,98	0	950	950	1.000	1.000
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	2.576,77	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	0,00	0	200	200	200	200
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.450	1.450	1.500	1.500
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	1.228,23	0	1.800	1.800	1.850	1.850
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	2.431,85	14.000	9.500	34.000	13.500	13.500
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	2.197,93	0	2.300	2.400	2.500	2.500
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	193,95	0	500	500	500	500
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	593,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - E-Check umlegbar	463,27	0	500	500	500	500
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	0,00	0	500	500	500	500
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	3.040,97	19.744	21.244	21.244	21.244	21.244
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	2.286,90	0	3.300	3.300	3.300	3.300
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	175,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	4.777,88	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	1.003,60	0	3.800	3.800	3.800	3.800
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	17.596,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	475,88	0	500	500	500	500
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	2.020,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	6,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,73	1.626	4.126	4.126	4.126	4.126
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.767,09	8.600	6.300	9.300	6.300	7.300
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	986,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.649,57	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	4.863,08	12.994	11.000	11.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	200	200	200	200	200
723102 - Mieten u. Pachten EDV	1.553,42	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
723111 - Mieten EBI/WGF	37.512,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	83.382,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	382.480	9.000	9.000	9.000	9.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	2.774,52	0	2.800	3.000	3.000	3.000
724105 - Auszahlung z. Fäkalenabfuhr	0,00	0	200	250	250	250
724106 - Auszahlung für Biomüll	113,72	0	200	200	200	200
724107 - Auszahlung für Wasser	9.329,42	0	12.200	12.300	12.900	12.900
724108 - Auszahlung für Heizung	39.014,25	0	44.500	44.500	44.500	44.500
724109 - Auszahlung für Betriebsstrom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724110 - Auszahlung für Strom Mieträume	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	2.032,93	0	3.450	3.450	3.550	3.550
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	2.221,42	0	2.300	2.350	2.450	2.450
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	1.497,11	0	1.850	1.850	1.850	1.850
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	701,38	0	800	850	850	850
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	20.491,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	87.027,17	0	157.650	165.600	173.700	173.700
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	1.732,12	0	2.050	2.050	2.150	2.150
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	205,87	0	250	250	250	250
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	160.922,71	0	253.685	238.000	246.000	251.000

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	5.578,32	0	6.800	6.800	7.000	5.000
724126 - Trinkwasserbeprobung	1.908,58	0	2.200	2.200	2.200	2.200
726102 - Aus- und Fortbildung	13.574,95	15.000	18.602	15.976	15.100	15.100
726103 - Reisekosten	1.136,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727000 - Veranstaltungen	208,80	500	400	400	400	400
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.638,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
727106 - Spiel- und Lernmaterial	8.372,95	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
727107 - Sachkosten Integrativkinder	2.079,03	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	84.617,52	202.460	209.710	211.728	0	0
727113 - Feste und Feiern	2.477,33	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
727117 - Ausz. für Sachspenden	8.926,37	1.108	0	0	0	0
727121 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.086,63	0	0	0	0	0
727122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	6.956,02	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
728102 - Lebensmittel	4.300,52	3.950	8.550	8.550	8.550	8.550
729110 - Dienstleistung Dritter	6.009,18	2.600	3.200	2.700	2.900	2.900
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	86.081,73	86.000	89.950	86.000	87.000	87.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514.025,52	4.960.686	4.682.886	4.809.500	4.945.500	5.291.500
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.514.025,52	4.960.686	163.500	163.500	163.500	163.500
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	4.519.386	4.646.000	4.782.000	5.128.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.234,85	326.172	352.123	339.623	340.123	342.623
742200 - Leiharbeitskräfte	43.794,88	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	4.668,36	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	284,70	285	285	285	285	285
743100 - Geschäftsauszahlungen	2.206,77	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	146,88	750	750	750	750	750
743106 - Reisekostenvergütung	584,98	400	400	400	400	400
743110 - Bücher und Zeitschriften	283,39	560	560	560	560	560
743112 - Telekommunikation	3.964,66	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	108,99	0	0	0	0	0
743160 - Sachv.-Gerichts- u.ähnl. Kosten	773,50	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.602,54	38.307	43.308	43.808	44.308	46.808

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	252.815,20	273.370	292.320	279.320	279.320	279.320
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.464.166,24***	***10.361.640***	***9.575.831***	***9.718.827***	***9.687.213***	***10.092.208***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.482.137,00***	***-4.982.781***	***-4.306.968***	***-4.524.405***	***-4.653.428***	***-5.033.923***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.994,53	36.500	89.920	75.500	22.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.994,53	36.500	89.920	75.500	22.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.523,53	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.994,53	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	27.529,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***37.518,06***	***36.500***	***89.920***	***75.500***	***22.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-37.518,06***	***-36.500***	***-89.920***	***-75.500***	***-22.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.519.655,06***	***-5.019.281***	***-4.396.888***	***-4.599.905***	***-4.675.428***	***-5.033.923***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.21**	Außerschulische Jugendbildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.21**	Außerschulische Jugendbildung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.25**	Sonstige Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.642,25	0	0	0	0	0
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	27.642,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.642,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580,89	0	0	0	0	0
	727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	7.580,89	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613,11	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.613,11	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.194,00***	***106.612***	***106.612***	***106.612***	***106.612***	***106.612***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-86.551,75***	***-106.612***	***-106.612***	***-106.612***	***-106.612***	***-106.612***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.25**	Sonstige Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-86.551,75***	***-106.612***	***-106.612***	***-106.612***	***-106.612***	***-106.612***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.763.508,01	1.775.055	1.760.880	1.655.168	1.586.500	1.566.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.514.146,70	1.551.295	1.555.000	1.471.668	1.401.000	1.381.000
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	82.086,30	72.000	77.500	85.500	87.500	87.500
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	47.446,81	52.760	26.380	0	0	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	8.580,00	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	105.771,30	99.000	102.000	98.000	98.000	98.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.476,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	589.747,71	635.150	537.150	535.150	537.150	539.150
	631100 - Verwaltungsgebühren	40,00	150	150	150	150	150
	632101 - Elternbeiträge	588.486,71	634.000	0	0	0	0
	6321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	536.000	534.000	536.000	538.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.034,83	86.212	88.908	85.000	87.500	87.500
	646130 - Verpflegungskosten	79.034,83	86.212	0	0	0	0
	6461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	0,00	0	88.908	85.000	87.500	87.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.162,20	244.710	231.560	231.560	231.560	231.560
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	107.472,42	182.710	175.560	175.560	175.560	175.560
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	689,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.540.452,75***	***2.741.127***	***2.618.498***	***2.506.878***	***2.442.710***	***2.424.710***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.838.152,88	4.171.500	3.432.775	3.445.500	3.497.390	3.549.385
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.080.230,34	3.383.340	2.660.825	2.675.185	2.714.450	2.753.600
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.148,44	5.145	5.505	5.670	5.840	6.015
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	127.429,08	138.280	122.545	122.265	124.265	126.280
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	621.474,25	631.260	630.115	628.405	638.690	649.295
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.466,52	1.475	1.665	1.715	1.765	1.815

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.404,25	12.000	12.120	12.260	12.380	12.380
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.702,41	674.822	812.207	800.236	811.060	815.560
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	609,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	650,30	0	750	750	750	750
721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	400	400	450	450
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	120	120	120	120
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.250	1.300	1.400	1.400
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	0,00	0	150	150	150	150
721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	202,06	0	210	250	250	250
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	1.417,68	0	2.600	2.700	2.800	2.800
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	782,25	0	1.800	1.800	1.800	1.800
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.278,01	0	1.700	1.800	1.850	1.850
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	562,98	0	600	600	650	650
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	2.576,77	0	1.900	1.900	1.900	1.900
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	250	250	250	250
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	553,50	0	850	850	900	900
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	1.485,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	2.197,93	0	2.300	2.400	2.500	2.500
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	593,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	0,00	0	500	500	500	500
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	1.566,84	19.744	18.744	18.744	18.744	18.744
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	837,52	0	1.300	1.300	1.300	1.300
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	0,00	0	500	500	500	500
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	1.190,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	68,26	0	1.300	1.300	1.300	1.300
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0	500	500	500	500
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	12.007,44	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	475,88	0	500	500	500	500
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	2.020,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	6,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,73	1.626	4.126	4.126	4.126	4.126
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.767,09	8.600	6.300	9.300	6.300	7.300
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	986,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.649,57	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	4.863,08	12.994	11.000	11.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	200	200	200	200	200
723102 - Mieten u. Pachten EDV	1.553,42	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
723111 - Mieten EBI/WGF	37.512,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	20.452,52	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	382.480	5.000	5.000	5.000	5.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	2.774,52	0	2.800	3.000	3.000	3.000
724105 - Auszahlung z. Fäkalenabfuhr	0,00	0	200	250	250	250
724106 - Auszahlung für Biomüll	113,72	0	200	200	200	200
724107 - Auszahlung für Wasser	9.329,42	0	12.200	12.300	12.900	12.900
724108 - Auszahlung für Heizung	33.557,08	0	38.500	38.500	38.500	38.500
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	1.342,33	0	1.450	1.450	1.550	1.550
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	1.388,43	0	1.400	1.450	1.550	1.550
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	1.430,67	0	1.550	1.550	1.550	1.550
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	701,38	0	800	850	850	850
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	20.491,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	83.987,65	0	137.250	144.200	151.200	151.200
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	866,06	0	900	900	900	900
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	205,87	0	250	250	250	250
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	160.922,71	0	253.685	238.000	246.000	251.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	5.578,32	0	6.800	6.800	7.000	5.000
724126 - Trinkwasserbeprobung	1.238,85	0	1.350	1.350	1.350	1.350
726102 - Aus- und Fortbildung	13.574,95	15.000	18.602	15.976	15.100	15.100
726103 - Reisekosten	1.136,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727000 - Veranstaltungen	208,80	500	400	400	400	400

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.638,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	727106 - Spiel- und Lernmaterial	8.372,95	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
	727107 - Sachkosten Integrativkinder	2.079,03	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	727113 - Feste und Feiern	2.477,33	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	727117 - Ausz. für Sachspenden	8.926,37	1.108	0	0	0	0
	727121 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.086,63	0	0	0	0	0
	727122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	6.956,02	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	728102 - Lebensmittel	4.300,52	3.950	8.550	8.550	8.550	8.550
	729110 - Dienstleistung Dritter	6.009,18	2.600	3.200	2.700	2.900	2.900
	729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	86.081,73	86.000	89.950	86.000	87.000	87.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.188,89	263.681	285.306	272.306	272.306	272.306
	742200 - Leiharbeitskräfte	43.794,88	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	4.668,36	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	284,70	285	285	285	285	285
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.206,77	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	146,88	750	750	750	750	750
	743106 - Reisekostenvergütung	584,98	400	400	400	400	400
	743110 - Bücher und Zeitschriften	283,39	560	560	560	560	560
	743112 - Telekommunikation	3.964,66	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	108,99	0	0	0	0	0
	743160 - Sachv.-Gerichts- u.ähnl. Kosten	773,50	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.999,87	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	236.371,91	231.875	251.500	238.500	238.500	238.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.729.044,18***	***5.110.003***	***4.530.288***	***4.518.042***	***4.580.756***	***4.637.251***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.188.591,43***	***-2.368.876***	***-1.911.790***	***-2.011.164***	***-2.138.046***	***-2.212.541***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.994,53	22.000	41.220	60.000	22.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.994,53	22.000	41.220	60.000	22.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.994,53	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.994,53	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.989,06***	***22.000***	***41.220***	***60.000***	***22.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-9.989,06***	***-22.000***	***-41.220***	***-60.000***	***-22.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.198.580,49***	***-2.390.876***	***-1.953.010***	***-2.071.164***	***-2.160.046***	***-2.212.541***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.211.665,41	2.191.841	2.175.112	2.207.075	2.287.075	2.312.075
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.601.050,45	1.571.841	1.624.112	1.656.075	1.736.075	1.761.075
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.151,68	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	4.611,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	604.851,98	619.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.923,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	632101 - Elternbeiträge	19.923,00	16.000	0	0	0	0
	6321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.938,80	257.800	285.000	288.500	292.000	309.500
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	144.938,80	257.800	285.000	288.500	292.000	309.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.826,38	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	2.826,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.379.353,59***	***2.465.641***	***2.472.112***	***2.507.575***	***2.591.075***	***2.633.575***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.433,06	26.000	86.130	112.240	93.140	93.140
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	905,77	0	1.700	1.700	1.800	1.800
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	0,00	0	750	750	750	750
	721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	0,00	0	180	180	180	180
	721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	434,35	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	520,63	0	850	860	860	860
	721111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik	0,00	0	150	150	150	150
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	1.749,30	0	2.750	2.850	2.850	2.850
	721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	1.424,55	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	357,00	0	900	900	950	950

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	0,00	0	350	350	350	350
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	0,00	0	600	600	600	600
721123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	0,00	0	200	200	200	200
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	0,00	0	1.200	1.200	1.250	1.250
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	674,73	0	950	950	950	950
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	946,74	14.000	7.500	32.000	11.500	11.500
721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	193,95	0	500	500	500	500
721136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - E-Check umlegbar	463,27	0	500	500	500	500
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	1.474,13	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.449,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	175,29	0	500	500	500	500
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	3.587,88	0	3.500	3.500	3.500	3.500
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	935,34	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	5.588,56	0	6.000	6.000	6.000	6.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	62.929,68	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
724108 - Auszahlung für Heizung	5.457,17	0	6.000	6.000	6.000	6.000
724109 - Auszahlung für Betriebsstrom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724110 - Auszahlung für Strom Mieträume	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	690,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	832,99	0	900	900	900	900
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	66,44	0	300	300	300	300
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	3.039,52	0	20.400	21.400	22.500	22.500
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	866,06	0	1.150	1.150	1.250	1.250
724126 - Trinkwasserbeprobung	669,73	0	850	850	850	850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409.025,52	4.855.686	4.577.886	4.704.500	4.840.500	5.186.500
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.409.025,52	4.855.686	58.500	58.500	58.500	58.500
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	4.519.386	4.646.000	4.782.000	5.128.000

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.432,85	60.879	65.205	65.705	66.205	68.705
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.989,56	19.384	24.385	24.885	25.385	27.885
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	16.443,29	41.495	40.820	40.820	40.820	40.820
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.543.891,43***	***4.942.565***	***4.729.221***	***4.882.445***	***4.999.845***	***5.348.345***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.164.537,84***	***-2.476.924***	***-2.257.109***	***-2.374.870***	***-2.408.770***	***-2.714.770***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.500	48.700	15.500	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.500	48.700	15.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.529,00	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	27.529,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***27.529,00***	***14.500***	***48.700***	***15.500***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-27.529,00***	***-14.500***	***-48.700***	***-15.500***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.192.066,84***	***-2.491.424***	***-2.305.809***	***-2.390.370***	***-2.408.770***	***-2.714.770***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.7**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.70**	Jugend- und Familienhilfe ESF

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.580,65	172.091	178.253	179.969	0	0
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	34.580,65	172.091	178.253	179.969	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.580,65***	***172.091***	***178.253***	***179.969***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.036,63	202.460	209.710	211.728	0	0
	727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	77.036,63	202.460	209.710	211.728	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.036,63***	***202.460***	***209.710***	***211.728***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-42.455,98***	***-30.369***	***-31.457***	***-31.759***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.7**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.70**	Jugend- und Familienhilfe ESF

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-42.455,98***	***-30.369***	***-31.457***	***-31.759***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **4** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.203,12	0	0	0	0	0
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	2.275,58	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.927,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.846,81	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	43.846,81	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.096,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641108 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	200,00	0	0	0	0	0
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.224,74	0	0	0	0	0
	64310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	729,41	0	0	0	0	0
	6431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	942,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,35	2.974	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	4.622,74	2.974	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	-3.499,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.269,50***	***85.974***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	12.820,67	34.295	60.015	62.646	64.520	66.455
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	20.275	41.200	43.260	44.560	45.895
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.843,75	5.590	6.200	6.386	6.580	6.775
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	825	1.710	1.760	1.810	1.865
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.225	9.030	9.305	9.580	9.870
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.976,92	3.380	1.875	1.935	1.990	2.050
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.037,00	139.836	629.122	688.145	647.545	645.345
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.909,42	960	0	0	0	0
	72110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	0	960	960	960	960
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	800,15	0	900	900	900	900
	72110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	1.118,89	0	3.060	3.600	3.600	3.600
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	7,25	0	0	0	0	0
	72110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19 % VSt.	13,83	2	100	100	100	100
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	448,37	0	450	450	450	450

Ebene **4** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	328,57	15	1.130	1.180	1.180	1.180
72110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	0,00	20	2.200	2.200	2.200	2.200
72110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	26	1.400	1.400	1.400	1.400
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	29,64	0	0	0	0	0
72110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	22,09	0	50	50	50	50
72110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	158,31	0	0	0	0	0
72110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage 19 % VSt.	0,00	0	160	160	160	160
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	72,53	0	500	550	550	550
72111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	172,02	0	750	750	750	750
72111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik 19 % VSt.	0,00	0	250	250	250	250
72111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	52,06	0	0	0	0	0
72111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	97,36	2	2.000	2.000	2.000	2.000
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	189,21	0	0	0	0	0
72111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,00	0	430	430	430	430
721116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage	842,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage 19 % VSt.	732,71	0	14.650	14.650	14.650	14.650
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	46,88	0	300	300	300	300
72111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	87,69	16	650	650	650	650
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	30,37	0	0	0	0	0
72111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage 19 % VSt.	56,81	0	150	150	150	150
721119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage	453,79	0	0	0	0	0
72111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	338,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	296,91	0	0	0	0	0
72112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	412,03	0	0	0	0	0
72112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	334,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	152,50	0	0	0	0	0
72112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar 19 % VSt.	285,23	0	550	550	550	550
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	133,61	0	0	0	0	0
72112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	99,57	0	400	400	400	400
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	647,54	0	500	500	500	500

Ebene **4** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner 19 % VSt.	391,61	160	4.850	4.850	4.850	4.850
72113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	0	0	7.000	0	0
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	906,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker 19 % VSt.	63,59	82	4.200	4.200	4.200	4.200
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	0	8.000	5.000	0
72113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.132,77	0	0	0	0	0
72113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	1.304,07	63	7.300	7.300	7.300	7.300
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	45.747,21	18.000	5.000	25.000	5.000	5.000
72114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	315,51	460	46.800	64.500	46.800	46.800
721142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sportanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	0,00	8	300	300	300	300
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	2.241,33	0	0	0	0	0
72114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	946,97	0	2.300	2.300	2.300	2.300
72114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	3.216,12	0	0	0	0	0
72115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	3.275,98	0	5.700	5.700	5.700	5.700
721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	371,32	0	0	0	0	0
72115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	694,52	0	300	300	300	300
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	3.622,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung 19 % VSt.	44,12	0	4.700	4.700	4.700	4.700
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	100	100	100	100
72220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	318,98	382	0	0	0	0
72221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	237,69	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	262,63	0	0	0	0	0
72230019 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK- 19 % VSt.	96,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72231019 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK 19 % Vst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten u. Pachten	1.456,39	1.550	550	550	550	550
72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	605,00	1.505	2.505	2.505	2.505	2.505
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-41.609,51	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-1.355,77	9.650	1.500	1.500	1.500	1.500

Ebene **4** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72410019 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	12.150	12.150	12.150	12.150
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	1.455,64	0	0	0	0	0
72410319 - Auszahlung zur Müllabfuhr 19 % VSt.	68,55	0	3.500	3.500	3.500	3.500
724105 - Auszahlung z. Fäkalenabfuhr	506,86	0	0	0	0	0
72410519 - Auszahlung z. Fäkalienabfuhr 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
724106 - Auszahlung für Biomüll	0,52	0	0	0	0	0
72410619 - Auszahlung für Biomüll 19 % VSt.	0,98	0	70	70	70	70
724107 - Auszahlung für Wasser	14.050,30	0	0	0	0	0
72410719 - Auszahlung für Wasser 19 % VSt.	7.249,91	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7241077 - Auszahlung für Wasser 7 % VSt.	4.643,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000
724108 - Auszahlung für Heizung	16.019,36	0	0	0	0	0
72410819 - Auszahlung für Heizung 19 % VSt.	18.355,00	110	41.500	41.500	41.500	41.500
72410919 - Auszahlung für Betriebsstrom 19 % Vst.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
72411019 - Auszahlung für Strom Mieträume 19 % Vst.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
72411119 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	43	1.250	1.250	1.250	1.250
72411219 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	479,45	0	0	0	0	0
72411319 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	81,89	12	1.000	1.000	1.000	1.000
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	14.781,05	0	6.000	6.000	6.000	6.000
72411419 - Auszahlg f. Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	5.613,12	0	15.500	15.500	15.500	15.500
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	6.923,75	0	400	400	400	400
72411519 - Auszahlung für Beleuchtung 19% Vst.	7.159,51	0	22.500	22.500	22.500	22.500
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	250	250	250	250
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	61.681,09	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72411919 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung 19%Vst.	31.450,82	1.168	145.267	148.900	153.000	155.800
72412119 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	72	1.000	1.000	1.000	1.000
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	16.930,35	0	0	0	0	0
72412419 - Auszahlung für Innenreinigung 19 % VSt.	16.558,23	0	73.000	76.000	79.000	79.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	13.210,53	0	0	0	0	0
72412519 - Auszahlung für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	915,17	12	13.050	13.100	13.100	13.100
724126 - Trinkwasserbeprobung	688,32	0	0	0	0	0
72412619 - Auszahlung Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	538,69	0	1.390	1.390	1.390	1.390
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	71,27	159	0	0	0	0

Ebene **4** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	127,26	141	300	300	300	300
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0
72610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	748,26	150	0	0	0	0
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	150	150	150	150
729100 - Sonstige Dienstleistungen	240,00	0	0	0	0	0
72910019 - Sonstge Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
729110 - Dienstleistung Dritter	32.056,96	100.409	250	250	250	250
72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	22.634,03	241	90.600	90.600	90.600	90.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.198,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	1.198,26	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.892,78	1.800	9.400	31.850	32.650	11.050
742200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	21.600	21.600	0
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	73,44	18	0	0	0	0
74310319 - Post-und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	282	300	300	300	300
74310519 - Gerichts- Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	10.071,14	0	0	0	0	0
743108 - Bank-/Kontogebühren	67,50	100	100	100	100	100
743112 - Telekommunikation	976,30	1.400	0	0	0	0
74311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	186,55	0	1.650	1.650	1.650	1.650
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.517,85	0	0	0	0	0
744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	7.350	8.200	9.000	9.000
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***385.948,71***	***190.931***	***718.537***	***802.641***	***764.715***	***742.850***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-307.679,21***	***-104.957***	***-633.537***	***-717.641***	***-679.715***	***-657.850***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **4** Förderung des Sports

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.949,84	1.700	6.000	2.000	2.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.949,84	1.700	6.000	2.000	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***8.949,84***	***1.700***	***6.000***	***2.000***	***2.000***	***30.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-8.949,84***	***-1.700***	***-6.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-30.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-316.629,05***	***-106.657***	***-639.537***	***-719.641***	***-681.715***	***-687.850***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.203,12	0	0	0	0	0
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	2.275,58	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.927,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.846,81	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	43.846,81	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.096,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641108 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	200,00	0	0	0	0	0
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.224,74	0	0	0	0	0
	64310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	729,41	0	0	0	0	0
	6431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	942,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,35	2.974	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	4.622,74	2.974	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	-3.499,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.269,50***	***85.974***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	12.820,67	34.295	60.015	62.646	64.520	66.455
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	20.275	41.200	43.260	44.560	45.895
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.843,75	5.590	6.200	6.386	6.580	6.775
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	825	1.710	1.760	1.810	1.865
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.225	9.030	9.305	9.580	9.870
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.976,92	3.380	1.875	1.935	1.990	2.050
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.037,00	139.836	629.122	688.145	647.545	645.345
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.909,42	960	0	0	0	0
	72110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	0	960	960	960	960
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	800,15	0	900	900	900	900
	72110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	1.118,89	0	3.060	3.600	3.600	3.600
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	7,25	0	0	0	0	0
	72110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19 % VSt.	13,83	2	100	100	100	100

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	448,37	0	450	450	450	450
72110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	328,57	15	1.130	1.180	1.180	1.180
72110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	0,00	20	2.200	2.200	2.200	2.200
72110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	26	1.400	1.400	1.400	1.400
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	29,64	0	0	0	0	0
72110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	22,09	0	50	50	50	50
72110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	158,31	0	0	0	0	0
72110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage 19 % VSt.	0,00	0	160	160	160	160
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	72,53	0	500	550	550	550
72111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	172,02	0	750	750	750	750
72111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik 19 % VSt.	0,00	0	250	250	250	250
72111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	52,06	0	0	0	0	0
72111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	97,36	2	2.000	2.000	2.000	2.000
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	189,21	0	0	0	0	0
72111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,00	0	430	430	430	430
721116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage	842,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage 19 % VSt.	732,71	0	14.650	14.650	14.650	14.650
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	46,88	0	300	300	300	300
72111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	87,69	16	650	650	650	650
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	30,37	0	0	0	0	0
72111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage 19 % VSt.	56,81	0	150	150	150	150
721119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage	453,79	0	0	0	0	0
72111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	338,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	296,91	0	0	0	0	0
72112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	412,03	0	0	0	0	0
72112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	334,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	152,50	0	0	0	0	0
72112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar 19 % VSt.	285,23	0	550	550	550	550
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	133,61	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	99,57	0	400	400	400	400
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	647,54	0	500	500	500	500
72113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner 19 % VSt.	391,61	160	4.850	4.850	4.850	4.850
72113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	0	0	7.000	0	0
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	906,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker 19 % VSt.	63,59	82	4.200	4.200	4.200	4.200
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	0	8.000	5.000	0
72113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.132,77	0	0	0	0	0
72113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	1.304,07	63	7.300	7.300	7.300	7.300
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	45.747,21	18.000	5.000	25.000	5.000	5.000
72114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	315,51	460	46.800	64.500	46.800	46.800
721142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sportanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	0,00	8	300	300	300	300
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	2.241,33	0	0	0	0	0
72114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	946,97	0	2.300	2.300	2.300	2.300
72114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	3.216,12	0	0	0	0	0
72115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	3.275,98	0	5.700	5.700	5.700	5.700
721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	371,32	0	0	0	0	0
72115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	694,52	0	300	300	300	300
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	3.622,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung 19 % VSt.	44,12	0	4.700	4.700	4.700	4.700
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	100	100	100	100
72220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	318,98	382	0	0	0	0
72221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	237,69	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	262,63	0	0	0	0	0
72230019 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK- 19 % VSt.	96,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72231019 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK 19 % Vst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten u. Pachten	1.456,39	1.550	550	550	550	550

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	605,00	1.505	2.505	2.505	2.505	2.505
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-41.609,51	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-1.355,77	9.650	1.500	1.500	1.500	1.500
72410019 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	12.150	12.150	12.150	12.150
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	1.455,64	0	0	0	0	0
72410319 - Auszahlung zur Müllabfuhr 19 % VSt.	68,55	0	3.500	3.500	3.500	3.500
724105 - Auszahlung z. Fäkalenabfuhr	506,86	0	0	0	0	0
72410519 - Auszahlung z. Fäkalienabfuhr 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
724106 - Auszahlung für Biomüll	0,52	0	0	0	0	0
72410619 - Auszahlung für Biomüll 19 % VSt.	0,98	0	70	70	70	70
724107 - Auszahlung für Wasser	14.050,30	0	0	0	0	0
72410719 - Auszahlung für Wasser 19 % VSt.	7.249,91	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7241077 - Auszahlung für Wasser 7 % VSt.	4.643,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000
724108 - Auszahlung für Heizung	16.019,36	0	0	0	0	0
72410819 - Auszahlung für Heizung 19 % VSt.	18.355,00	110	41.500	41.500	41.500	41.500
72410919 - Auszahlung für Betriebsstrom 19 % Vst.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
72411019 - Auszahlung für Strom Mieträume 19 % Vst.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
72411119 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	43	1.250	1.250	1.250	1.250
72411219 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	479,45	0	0	0	0	0
72411319 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	81,89	12	1.000	1.000	1.000	1.000
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	14.781,05	0	6.000	6.000	6.000	6.000
72411419 - Auszahlg f. Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	5.613,12	0	15.500	15.500	15.500	15.500
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	6.923,75	0	400	400	400	400
72411519 - Auszahlung für Beleuchtung 19% Vst.	7.159,51	0	22.500	22.500	22.500	22.500
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	250	250	250	250
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	61.681,09	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72411919 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung 19%Vst.	31.450,82	1.168	145.267	148.900	153.000	155.800
72412119 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	72	1.000	1.000	1.000	1.000
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	16.930,35	0	0	0	0	0
72412419 - Auszahlung für Innenreinigung 19 % VSt.	16.558,23	0	73.000	76.000	79.000	79.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	13.210,53	0	0	0	0	0

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72412519 - Auszahlung für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	915,17	12	13.050	13.100	13.100	13.100
	724126 - Trinkwasserbeprobung	688,32	0	0	0	0	0
	72412619 - Auszahlung Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	538,69	0	1.390	1.390	1.390	1.390
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	71,27	159	0	0	0	0
	72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	127,26	141	300	300	300	300
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0
	72610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	748,26	150	0	0	0	0
	72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	150	150	150	150
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	240,00	0	0	0	0	0
	72910019 - Sonstge Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	32.056,96	100.409	250	250	250	250
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	22.634,03	241	90.600	90.600	90.600	90.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.198,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	1.198,26	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.892,78	1.800	9.400	31.850	32.650	11.050
	742200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	21.600	21.600	0
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	73,44	18	0	0	0	0
	74310319 - Post-und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	282	300	300	300	300
	74310519 - Gerichts- Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	10.071,14	0	0	0	0	0
	743108 - Bank-/Kontogebühren	67,50	100	100	100	100	100
	743112 - Telekommunikation	976,30	1.400	0	0	0	0
	74311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	186,55	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.517,85	0	0	0	0	0
	744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	7.350	8.200	9.000	9.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***385.948,71***	***190.931***	***718.537***	***802.641***	***764.715***	***742.850***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-307.679,21***	***-104.957***	***-633.537***	***-717.641***	***-679.715***	***-657.850***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.949,84	1.700	6.000	2.000	2.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.949,84	1.700	6.000	2.000	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***8.949,84***	***1.700***	***6.000***	***2.000***	***2.000***	***30.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-8.949,84***	***-1.700***	***-6.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-30.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-316.629,05***	***-106.657***	***-639.537***	***-719.641***	***-681.715***	***-687.850***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948,81	900	900	900	900	900
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	398,81	550	550	550	550	550
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	550,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.948,81***	***15.900***	***20.900***	***20.900***	***20.900***	***20.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-13.948,81***	***-15.900***	***-20.900***	***-20.900***	***-20.900***	***-20.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-13.948,81***	***-15.900***	***-20.900***	***-20.900***	***-20.900***	***-20.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.846,81	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	43.846,81	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,41	0	0	0	0	0
	64310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	729,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,35	2.974	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	4.622,74	2.974	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	-3.499,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.699,57***	***55.974***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.286,01	27.676	449.062	508.085	467.485	465.285
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	800,15	0	900	900	900	900
	72110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	1.118,89	0	3.060	3.600	3.600	3.600
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	7,25	0	0	0	0	0
	72110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19 % VSt.	13,83	2	100	100	100	100
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	389,58	0	450	450	450	450
	72110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	328,57	15	1.130	1.180	1.180	1.180
	72110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	0,00	20	2.200	2.200	2.200	2.200
	72110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	0,00	26	1.400	1.400	1.400	1.400
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	29,64	0	0	0	0	0
	72110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	22,09	0	50	50	50	50
	72110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	158,31	0	0	0	0	0
	72110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage 19 % VSt.	0,00	0	160	160	160	160
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	72,53	0	500	550	550	550

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	172,02	0	750	750	750	750
72111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik 19 % VSt.	0,00	0	250	250	250	250
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	52,06	0	0	0	0	0
72111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	97,36	2	2.000	2.000	2.000	2.000
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	189,21	0	0	0	0	0
72111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,00	0	430	430	430	430
721116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage	842,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage 19 % VSt.	732,71	0	14.650	14.650	14.650	14.650
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	46,88	0	300	300	300	300
72111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	87,69	16	650	650	650	650
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	30,37	0	0	0	0	0
72111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage 19 % VSt.	56,81	0	150	150	150	150
721119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage	453,79	0	0	0	0	0
72111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	338,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	412,03	0	0	0	0	0
72112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	334,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	152,50	0	0	0	0	0
72112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar 19 % VSt.	285,23	0	550	550	550	550
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	133,61	0	0	0	0	0
72112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	99,57	0	400	400	400	400
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	386,87	0	500	500	500	500
72113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner 19 % VSt.	391,61	160	3.350	3.350	3.350	3.350
72113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	0	0	7.000	0	0
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	678,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker 19 % VSt.	63,59	82	3.200	3.200	3.200	3.200
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	0	8.000	5.000	0
72113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.132,77	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	1.304,07	63	4.300	4.300	4.300	4.300
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	3.027,37	18.000	5.000	25.000	5.000	5.000
72114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	315,51	460	6.800	24.500	6.800	6.800
721142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sportanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	0,00	8	300	300	300	300
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	936,14	0	0	0	0	0
72114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	946,97	0	2.300	2.300	2.300	2.300
72114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	3.216,12	0	0	0	0	0
72115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	3.275,98	0	5.700	5.700	5.700	5.700
721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	371,32	0	0	0	0	0
72115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	694,52	0	300	300	300	300
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	104,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung 19 % VSt.	44,12	0	700	700	700	700
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
72220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	318,98	382	0	0	0	0
72221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	237,69	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	262,63	0	0	0	0	0
72230019 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK- 19 % VSt.	96,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72231019 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK 19 % Vst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten u. Pachten	1.057,58	1.000	0	0	0	0
72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	605,00	1.505	2.505	2.505	2.505	2.505
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-41.609,51	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72410019 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	1.455,64	0	0	0	0	0
72410319 - Auszahlung zur Müllabfuhr 19 % VSt.	68,55	0	3.500	3.500	3.500	3.500
724106 - Auszahlung für Biomüll	0,52	0	0	0	0	0
72410619 - Auszahlung für Biomüll 19 % VSt.	0,98	0	70	70	70	70

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724107 - Auszahlung für Wasser	14.050,30	0	0	0	0	0
72410719 - Auszahlung für Wasser 19 % VSt.	7.249,91	0	10.500	10.500	10.500	10.500
7241077 - Auszahlung für Wasser 7 % VSt.	4.643,31	0	7.500	7.500	7.500	7.500
724108 - Auszahlung für Heizung	16.019,36	0	0	0	0	0
72410819 - Auszahlung für Heizung 19 % VSt.	18.355,00	110	41.500	41.500	41.500	41.500
72410919 - Auszahlung für Betriebsstrom 19 % Vst.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
72411019 - Auszahlung für Strom Mieträume 19 % Vst.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
72411119 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	43	1.250	1.250	1.250	1.250
72411219 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	109,94	0	0	0	0	0
72411319 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	81,89	12	500	500	500	500
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	13.976,61	0	6.000	6.000	6.000	6.000
72411419 - Auszahlg f. Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	5.613,12	0	14.000	14.000	14.000	14.000
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	6.923,75	0	400	400	400	400
72411519 - Auszahlung für Beleuchtung 19% Vst.	7.159,51	0	15.000	15.000	15.000	15.000
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	250	250	250	250
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	61.681,09	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72411919 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung 19%Vst.	31.450,82	1.168	145.267	148.900	153.000	155.800
72412119 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	72	1.000	1.000	1.000	1.000
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	16.930,35	0	0	0	0	0
72412419 - Auszahlung für Innenreinigung 19 % VSt.	16.558,23	0	71.000	74.000	77.000	77.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	1.117,02	0	0	0	0	0
72412519 - Auszahlung für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	915,17	12	3.050	3.100	3.100	3.100
724126 - Trinkwasserbeprobung	505,07	0	0	0	0	0
72412619 - Auszahlung Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	538,69	0	1.190	1.190	1.190	1.190
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	71,27	159	0	0	0	0
72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	127,26	141	300	300	300	300
72910019 - Sonstge Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500	500	500	500	500
729110 - Dienstleistung Dritter	591,50	159	0	0	0	0
72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	22.634,03	241	600	600	600	600

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.165,22	900	8.300	9.150	9.950	9.950
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	73,44	18	0	0	0	0
	74310319 - Post-und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	282	300	300	300	300
	74310519 - Gerichts- Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	10.071,14	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	316,25	600	0	0	0	0
	74311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	186,54	0	650	650	650	650
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.517,85	0	0	0	0	0
	744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	7.350	8.200	9.000	9.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***254.451,23***	***28.576***	***457.362***	***517.235***	***477.435***	***475.235***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-208.751,66***	***27.398***	***-402.362***	***-462.235***	***-422.435***	***-420.235***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	6.000	2.000	2.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.700	6.000	2.000	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.700***	***6.000***	***2.000***	***2.000***	***30.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-1.700***	***-6.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-30.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-208.751,66***	***25.698***	***-408.362***	***-464.235***	***-424.435***	***-450.235***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.203,12	0	0	0	0	0
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	2.275,58	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.927,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.366,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641108 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	200,00	0	0	0	0	0
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.224,74	0	0	0	0	0
	6431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	942,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.569,93***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	12.820,67	34.295	60.015	62.646	64.520	66.455
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	20.275	41.200	43.260	44.560	45.895
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.843,75	5.590	6.200	6.386	6.580	6.775
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	825	1.710	1.760	1.810	1.865
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.225	9.030	9.305	9.580	9.870
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.976,92	3.380	1.875	1.935	1.990	2.050
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.802,18	111.260	179.160	179.160	179.160	179.160
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.909,42	960	0	0	0	0
	72110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	0	960	960	960	960
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	58,79	0	0	0	0	0
	72111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
	721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	296,91	0	0	0	0	0
	72112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	0	300	300	300	300
	721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	260,67	0	0	0	0	0
	72113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner 19 % VSt.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	227,28	0	0	0	0	0
72113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker 19 % VSt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	42.719,84	0	0	0	0	0
72114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	1.305,19	0	0	0	0	0
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	3.518,56	0	0	0	0	0
72115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung 19 % VSt.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-1.355,77	9.650	0	0	0	0
72410019 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	0	9.650	9.650	9.650	9.650
724105 - Auszahlung z. Fäkalenabfuhr	506,86	0	0	0	0	0
72410519 - Auszahlung z. Fäkalienabfuhr 19 % VSt.	0,00	0	600	600	600	600
72410719 - Auszahlung für Wasser 19 % VSt.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7241077 - Auszahlung für Wasser 7 % VSt.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	369,51	0	0	0	0	0
72411319 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	804,44	0	0	0	0	0
72411419 - Auszahlg f. Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72411519 - Auszahlung für Beleuchtung 19% Vst.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
72412419 - Auszahlung für Innenreinigung 19 % VSt.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	12.093,51	0	0	0	0	0
72412519 - Auszahlung für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
724126 - Trinkwasserbeprobung	183,25	0	0	0	0	0
72412619 - Auszahlung Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	0,00	0	200	200	200	200
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0
72610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	198,26	150	0	0	0	0
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	150	150	150	150
729100 - Sonstige Dienstleistungen	240,00	0	0	0	0	0
72910019 - Sonstge Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	729110 - Dienstleistung Dritter	31.465,46	100.000	0	0	0	0
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198,26	0	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	1.198,26	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,56	900	1.100	22.700	22.700	1.100
	742200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	21.600	21.600	0
	743108 - Bank-/Kontogebühren	67,50	100	100	100	100	100
	743112 - Telekommunikation	660,05	800	0	0	0	0
	74311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	0,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.548,67***	***146.455***	***240.275***	***264.506***	***266.380***	***246.715***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-84.978,74***	***-116.455***	***-210.275***	***-234.506***	***-236.380***	***-216.715***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.949,84	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.949,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.949,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-8.949,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-93.928,58***	***-116.455***	***-210.275***	***-234.506***	***-236.380***	***-216.715***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	560.595,64	786.050	838.802	645.077	499.052	499.052
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	95.200	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	396.266,01	524.050	509.102	422.577	326.052	326.052
614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	89.000	61.500	49.500	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.365,18	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.434,32	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	316.118,20	349.000	357.000	357.000	357.000	357.000
631100 - Verwaltungsgebühren	4.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	311.345,20	342.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl Entgelte steuerfrei	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
63210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.340,04	9.500	10.135	11.755	11.755	11.755
641100 - Mieten u. Pachten	3.165,03	4.500	0	0	0	0
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	2.685	4.030	4.030	4.030
6431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	0	550	825	825	825
646100 - Sonstige privat- rechtlche Leistungsentgelte	16.175,01	5.000	0	0	0	0
64610019 - Sonst. Privat- rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.324,99	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	19.817,61	0	0	0	0	0
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	20.428,72	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.078,66	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.159,34	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
651100 - Konzessionsabgaben	359.159,34	385.000	0	0	0	0
65110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
2 ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.562.238,13***	***1.783.972***	***1.812.937***	***1.620.832***	***1.474.807***	***1.474.807***
3 anteilige Personalauszahlungen	809.064,52	861.605	796.380	900.410	927.420	955.235
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	625.940,15	677.195	631.870	714.935	736.380	758.475
701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	21.068,34	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.908,00	6.030	6.510	6.705	6.905	7.110
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.423,66	34.915	25.635	29.025	29.895	30.790
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	842,00	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	123.070,43	141.560	130.315	147.640	152.070	156.630
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.055,62	0	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.756,32	1.825	1.970	2.025	2.090	2.150
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.469,91	1.470.921	1.401.048	1.325.787	1.163.647	1.163.407
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	22.560	5.400	5.400	5.400	5.400
721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	642,50	0	1.160	1.160	1.160	1.160
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	120	120	120	120
721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	650	650	650	650
721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	238,00	0	550	550	550	550
721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	136,85	0	650	650	650	650
721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	185,64	0	400	450	450	450
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	400	400	400	400
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	300	300	300	300
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	394,14	0	2.950	2.950	2.950	2.950
721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	846,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	1.027,26	0	1.510	1.550	1.550	1.550
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	3.394,98	0	14.100	2.300	2.300	2.300
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	0	0	20.000	0	0
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	2.080,74	0	2.400	2.400	2.400	2.400
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	7.676,49	0	0	8.000	12.000	0
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.417,31	0	1.500	11.000	1.500	1.500
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	212,33	0	9.500	9.500	9.500	9.500
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	2.794,89	0	14.000	9.000	11.500	24.000
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	355,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	216,94	0	500	500	500	500

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	593,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	615,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.279,67	266.726	242.000	242.000	242.000	242.000
722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	4.100	20.100	15.100	15.100	15.100
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
723100 - Mieten u. Pachten	27.106,89	38.815	41.315	41.315	41.315	41.315
723111 - Mieten EBI/WGF	-1.480,00	0	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.320,78	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
723200 - Leasing	4.846,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.230,07	256.220	29.100	29.100	24.300	24.300
724102 - Schneeberäumung und Streuen	50.007,93	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	13.726,24	14.000	20.470	20.470	20.470	20.070
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	174,93	400	400	400	400	400
724105 - Auszahlung z. Fäkalenabfuhr	967,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724106 - Auszahlung für Biomüll	0,00	0	150	150	150	150
724107 - Auszahlung für Wasser	6.920,00	0	12.210	12.860	13.960	13.960
724108 - Auszahlung für Heizung	26.408,92	0	44.500	44.500	44.500	44.500
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	361,11	0	900	900	900	900
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	9.190,10	0	9.000	9.000	9.000	9.000
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	19.068,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	150	150	150	150
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	7.792,63	0	28.861	30.100	31.400	31.700
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-11.017,20	0	0	0	0	0
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	927,02	0	2.600	2.600	2.600	2.600
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	14.557,97	0	26.050	27.250	27.950	27.950
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	960,92	0	2.800	2.800	2.800	2.800
725100 - Hatung von Fahrzeugen	3.510,58	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	611,55	680	680	690	700	710
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	10.785,67	17.900	23.600	38.400	18.500	18.600
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.604,12	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.471,02	1.400	1.600	1.600	1.700	1.800
726102 - Aus- und Fortbildung	900,41	900	700	700	700	750
726103 - Reisekosten	0,00	200	250	250	250	250
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.645,94	2.500	7.500	2.100	1.100	1.200
727102 - Straßenbeleuchtung	210.197,06	200.000	185.000	180.000	174.000	173.000
727105 - Veranstaltungen	961,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729100 - Sonstige Dienstleistungen	171.851,48	354.850	300.452	201.902	91.152	91.152
729110 - Dienstleistung Dritter	178.148,96	50.000	66.500	66.500	66.500	66.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.944,53	160.167	161.167	162.167	163.167	163.167
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.383,44	240.530	291.110	146.442	115.170	90.180
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.630,00	1.550	1.550	800	0	0
742300 - Datenverarbeitung	30.849,65	31.150	35.130	35.130	35.130	35.130
74230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	0	0	0	0
743101 - Bürobedarf	181,16	50	50	50	50	50
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.948,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	72,00	80	80	80	80	90
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	1.000	0	0
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	68.478,62	196.700	242.000	99.632	70.700	45.700
743106 - Reisekostenvergütung	1.437,03	1.550	1.550	900	150	150
743112 - Telekommunikation	2.825,54	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.910,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.400
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.076.830,94***	***2.973.223***	***2.719.705***	***2.554.806***	***2.389.404***	***2.391.989***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-514.592,81***	***-1.189.251***	***-906.768***	***-933.974***	***-914.597***	***-917.182***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.664.365,98	3.068.000	2.200.000	2.328.000	160.000	0
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	2.500.000	2.000.000	2.028.000	0	0
681100 - Investitionszuwendungen Land	813.333,00	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	851.032,98	568.000	200.000	300.000	160.000	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.664.965,98***	***3.068.000***	***2.200.000***	***2.328.000***	***160.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	621,00	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	621,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.446,54	1.027.133	477.650	1.023.000	492.000	10.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	28.544,80	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	278.973,95	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	698.269,30	1.027.133	285.000	1.023.000	492.000	10.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	82.658,49	0	192.650	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.592,75	2.605.000	2.062.000	2.087.000	71.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	75.592,75	2.605.000	2.062.000	2.087.000	71.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	545.533,36	130.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	76.479,69	0	0	0	0	0
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	84.120,68	130.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	384.932,99	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.710.193,65***	***3.762.133***	***2.789.650***	***3.210.000***	***663.000***	***110.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-45.227,67***	***-694.133***	***-589.650***	***-882.000***	***-503.000***	***-110.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-559.820,48***	***-1.883.384***	***-1.496.418***	***-1.815.974***	***-1.417.597***	***-1.027.182***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.434,32	67.000	100.000	68.000	68.000	68.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	33.000	66.000	34.000	34.000	34.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.434,32	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,66	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.078,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.512,98***	***67.000***	***100.000***	***68.000***	***68.000***	***68.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	535.707,92	570.710	511.995	607.500	625.720	644.490
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	433.080,33	454.370	411.340	487.790	502.420	517.495
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.127,76	19.780	16.650	19.770	20.365	20.975
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.499,83	96.480	83.925	99.860	102.855	105.940
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.313,17	50.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	726102 - Aus- und Fortbildung	760,41	500	500	500	500	500
	726103 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	729110 - Dienstleistung Dritter	134.552,76	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.426,32	127.050	192.960	132.342	105.960	80.960
	742300 - Datenverarbeitung	30.011,57	30.300	34.260	34.260	34.260	34.260
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	0	0	0	0
	743101 - Bürobedarf	34,62	50	50	50	50	50
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.948,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	68.311,42	95.000	157.000	96.382	70.000	45.000
	743106 - Reisekostenvergütung	70,00	150	150	150	150	150
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***788.149,91***	***1.024.560***	***839.755***	***824.642***	***816.480***	***810.250***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-771.636,93***	***-957.560***	***-739.755***	***-756.642***	***-748.480***	***-742.250***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.265,98	0	0	0	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	143.333,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	384.932,98	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***528.265,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	384.932,99	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	384.932,99	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***384.932,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***143.332,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-628.303,94***	***-957.560***	***-739.755***	***-756.642***	***-748.480***	***-742.250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.434,32	67.000	100.000	68.000	68.000	68.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	33.000	66.000	34.000	34.000	34.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.434,32	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,66	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.078,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.512,98***	***67.000***	***100.000***	***68.000***	***68.000***	***68.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	535.707,92	570.710	511.995	607.500	625.720	644.490
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	433.080,33	454.370	411.340	487.790	502.420	517.495
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.127,76	19.780	16.650	19.770	20.365	20.975
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.499,83	96.480	83.925	99.860	102.855	105.940
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.313,17	50.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	726102 - Aus- und Fortbildung	760,41	500	500	500	500	500
	726103 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	729110 - Dienstleistung Dritter	134.552,76	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	15.968,54	240.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	733,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.426,32	127.050	192.960	132.342	105.960	80.960
	742300 - Datenverarbeitung	30.011,57	30.300	34.260	34.260	34.260	34.260
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743101 - Bürobedarf	34,62	50	50	50	50	50
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.948,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	68.311,42	95.000	157.000	96.382	70.000	45.000
	743106 - Reisekostenvergütung	70,00	150	150	150	150	150
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***788.149,91***	***1.024.560***	***839.755***	***824.642***	***816.480***	***810.250***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-771.636,93***	***-957.560***	***-739.755***	***-756.642***	***-748.480***	***-742.250***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.265,98	0	0	0	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	143.333,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	384.932,98	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***528.265,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	384.932,99	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	384.932,99	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***384.932,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***143.332,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-628.303,94***	***-957.560***	***-739.755***	***-756.642***	***-748.480***	***-742.250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.425,31	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.425,31	5.000	0	0	0	0
	64610019 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteligungen und Sondervermögen	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.159,34	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	651100 - Konzessionsabgaben	359.159,34	385.000	0	0	0	0
	65110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***635.284,57***	***636.422***	***612.900***	***612.900***	***612.900***	***612.900***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***635.284,57***	***636.422***	***612.900***	***612.900***	***612.900***	***612.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***635.284,57***	***636.422***	***612.900***	***612.900***	***612.900***	***612.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.788,66	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	7.788,66	5.000	0	0	0	0
	64610019 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.931,12	350.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	651100 - Konzessionsabgaben	325.931,12	350.000	0	0	0	0
	65110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	315.000	315.000	315.000	315.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***333.719,78***	***355.000***	***321.900***	***321.900***	***321.900***	***321.900***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***333.719,78***	***355.000***	***321.900***	***321.900***	***321.900***	***321.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***333.719,78***	***355.000***	***321.900***	***321.900***	***321.900***	***321.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,65	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	3.636,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteligungen und Sondervermögen	264.699,92	246.422	246.000	246.000	246.000	246.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.228,22	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	651100 - Konzessionsabgaben	33.228,22	35.000	0	0	0	0
	65110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***301.564,79***	***281.422***	***291.000***	***291.000***	***291.000***	***291.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***301.564,79***	***281.422***	***291.000***	***291.000***	***291.000***	***291.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***301.564,79***	***281.422***	***291.000***	***291.000***	***291.000***	***291.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	418.565,31	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	268.770,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.265,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.302,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.302,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.914,73	4.500	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	3.165,03	4.500	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.749,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.428,72	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	20.428,72	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***467.211,36***	***449.500***	***438.000***	***438.000***	***438.000***	***438.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.162,00	708.426	705.650	692.850	686.850	685.850
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.958,35	183.226	171.500	171.500	171.500	171.500
	722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	4.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	723100 - Mieten u. Pachten	14.716,60	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	50.007,93	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	13.371,94	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	174,93	400	400	400	400	400
	724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	816,82	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	8.545,40	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.201,57	22.150	24.150	24.150	24.150	24.150
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11,48	0	0	0	0	0
	727102 - Straßenbeleuchtung	210.197,06	200.000	185.000	180.000	174.000	173.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	83.557,30	74.350	76.300	73.500	73.500	73.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	2.000	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	3.000	2.000	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***636.372,57***	***832.593***	***833.817***	***821.017***	***814.017***	***813.017***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-169.161,21***	***-383.093***	***-395.817***	***-383.017***	***-376.017***	***-375.017***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.100,00	568.000	200.000	300.000	160.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	466.100,00	568.000	200.000	300.000	160.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***466.700,00***	***568.000***	***200.000***	***300.000***	***160.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	714.053,04	1.027.133	477.650	850.000	320.000	10.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	631.394,55	1.027.133	285.000	850.000	320.000	10.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	82.658,49	0	192.650	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.343,20	0	0	0	10.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.343,20	0	0	0	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.120,68	130.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	84.120,68	130.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***808.516,92***	***1.157.133***	***727.650***	***950.000***	***430.000***	***110.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-341.816,92***	***-589.133***	***-527.650***	***-650.000***	***-270.000***	***-110.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-510.978,13***	***-972.226***	***-923.467***	***-1.033.017***	***-646.017***	***-485.017***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	418.565,31	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	268.770,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.265,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749,70	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	4.749,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.428,72	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	20.428,72	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***443.743,73***	***415.000***	***408.000***	***408.000***	***408.000***	***408.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.973,18	584.526	574.750	561.950	555.950	554.950
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.487,70	180.226	166.500	166.500	166.500	166.500
	722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	4.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	723100 - Mieten u. Pachten	12.016,40	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	6.763,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.186,36	16.150	17.150	17.150	17.150	17.150
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11,48	0	0	0	0	0
	727102 - Straßenbeleuchtung	210.197,06	200.000	185.000	180.000	174.000	173.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	23.707,74	20.850	21.800	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	2.000	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	3.000	2.000	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***501.183,75***	***708.693***	***702.917***	***690.117***	***683.117***	***682.117***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-57.440,02***	***-293.693***	***-294.917***	***-282.117***	***-275.117***	***-274.117***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.100,00	568.000	200.000	300.000	160.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	466.100,00	568.000	200.000	300.000	160.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***466.700,00***	***568.000***	***200.000***	***300.000***	***160.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	714.053,04	1.027.133	477.650	850.000	320.000	10.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	631.394,55	1.027.133	285.000	850.000	320.000	10.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	82.658,49	0	192.650	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.343,20	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.343,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.120,68	130.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	84.120,68	130.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***808.516,92***	***1.157.133***	***727.650***	***950.000***	***420.000***	***110.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-341.816,92***	***-589.133***	***-527.650***	***-650.000***	***-260.000***	***-110.000***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-399.256,94***	***-882.826***	***-822.567***	***-932.117***	***-535.117***	***-384.117***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.616,29	65.900	72.400	72.400	72.400	72.400
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	269,32	500	500	500	500	500
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	13.371,94	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	174,93	400	400	400	400	400
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.640,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	778,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	54.381,12	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.616,29***	***65.900***	***72.400***	***72.400***	***72.400***	***72.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-70.616,29***	***-65.900***	***-72.400***	***-72.400***	***-72.400***	***-72.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-70.616,29***	***-65.900***	***-72.400***	***-72.400***	***-72.400***	***-72.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.101,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	723100 - Mieten u. Pachten	2.430,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	50.007,93	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	816,82	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	141,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.236,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	5.468,44	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.101,88***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-61.101,88***	***-55.000***	***-55.000***	***-55.000***	***-55.000***	***-55.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-61.101,88***	***-55.000***	***-55.000***	***-55.000***	***-55.000***	***-55.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.53**	Winterdienst an Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.53**	Winterdienst an Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.54**	Winterdienst an Straatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.54**	Winterdienst an Straatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.55**	Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.55**	Winterdienst an Bundesstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.470,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.470,65***	***3.000***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.470,65***	***-3.000***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.470,65***	***-3.000***	***-3.500***	***-3.500***	***-13.500***	***-3.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	**54.90**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.302,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.302,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.165,03	4.500	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	3.165,03	4.500	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.467,63***	***34.500***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***23.467,63***	***34.500***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	**54.90**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***23.467,63***	***34.500***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	127.596,01	312.050	236.602	170.077	24.052	24.052
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	127.496,01	223.050	175.102	120.577	24.052	24.052
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	89.000	61.500	49.500	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	294.156,10	319.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	289.383,10	312.000	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl Entgelte steuerfrei	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	63210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.817,61	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	19.817,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***441.569,72***	***631.050***	***563.602***	***497.077***	***351.052***	***351.052***
3	anteilige Personalauszahlungen	273.356,60	290.895	284.385	292.910	301.700	310.745
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	192.859,82	222.825	220.530	227.145	233.960	240.980
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	21.068,34	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.908,00	6.030	6.510	6.705	6.905	7.110
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.295,90	15.135	8.985	9.255	9.530	9.815
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	842,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.570,60	45.080	46.390	47.780	49.215	50.690
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.055,62	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.756,32	1.825	1.970	2.025	2.090	2.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.418,30	568.110	487.512	407.372	256.132	267.092
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	88,54	0	100	100	100	100
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	120	120	120	120
	721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	176,12	0	250	250	250	250

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	55,07	0	10.000	200	200	200
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	0,00	0	500	500	500	500
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	0	0	20.000	0	0
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	172,55	0	250	250	250	250
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	4.000	0
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	79,73	0	6.500	1.500	1.500	16.500
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.321,32	83.500	70.500	70.500	70.500	70.500
722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	100	100	100	100	100
723100 - Mieten u. Pachten	12.390,29	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
723200 - Leasing	4.846,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.230,07	129.930	13.300	13.300	8.500	8.500
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	78,78	0	400	400	400	0
724107 - Auszahlung für Wasser	5.990,00	0	6.460	6.960	7.460	7.460
724108 - Auszahlung für Heizung	13.548,43	0	16.000	16.000	16.000	16.000
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	302,98	0	600	600	600	600
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	9.190,10	0	9.000	9.000	9.000	9.000
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	3.516,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-4.819,98	0	0	0	0	0
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	927,02	0	2.600	2.600	2.600	2.600
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	9.571,25	0	10.250	10.750	11.250	11.250
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	671,22	0	1.400	1.400	1.400	1.400
725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.510,58	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	611,55	680	680	690	700	710
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	2.240,27	5.400	10.600	25.400	5.500	5.600
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.402,55	24.100	22.100	22.100	22.100	22.100
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.471,02	1.200	1.400	1.400	1.500	1.600
726102 - Aus- und Fortbildung	140,00	400	200	200	200	250
726103 - Reisekosten	0,00	100	150	150	150	150
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.634,46	2.500	7.500	2.100	1.100	1.200
727105 - Veranstaltungen	961,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729100 - Sonstige Dienstleistungen	88.294,18	280.500	224.152	128.402	17.652	17.652

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	729110 - Dienstleistung Dritter	42.816,20	0	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.319,16	16.950	12.700	9.550	6.460	6.470
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	1.630,00	1.550	1.550	800	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
	74230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
	743101 - Bürobedarf	146,54	0	0	0	0	0
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	72,00	80	80	80	80	90
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	1.000	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	167,20	6.500	2.000	1.250	700	700
	743106 - Reisekostenvergütung	1.367,03	1.400	1.400	750	0	0
	743112 - Telekommunikation	2.055,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.366,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***590.094,06***	***875.955***	***784.597***	***709.832***	***564.292***	***584.307***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-148.524,34***	***-244.905***	***-220.995***	***-212.755***	***-213.240***	***-233.255***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000,00	2.500.000	2.000.000	2.028.000	0	0
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	2.500.000	2.000.000	2.028.000	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	670.000,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***670.000,00***	***2.500.000***	***2.000.000***	***2.028.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	621,00	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	621,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.593,22	0	0	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	28.544,80	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	278.973,95	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	52.074,47	0	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.249,55	2.605.000	2.062.000	2.087.000	61.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	65.249,55	2.605.000	2.062.000	2.087.000	61.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***425.463,77***	***2.605.000***	***2.062.000***	***2.087.000***	***61.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***244.536,23***	***-105.000***	***-62.000***	***-59.000***	***-61.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***96.011,89***	***-349.905***	***-282.995***	***-271.755***	***-274.240***	***-233.255***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.683,13	100.200	104.600	99.400	99.400	99.400
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.317,62	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	723100 - Mieten u. Pachten	10.446,29	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
	723200 - Leasing	4.846,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	230,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	682,07	3.600	8.800	3.600	3.600	3.600
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.666,98	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	84,13	0	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	10.408,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***81.683,13***	***100.200***	***104.600***	***99.400***	***99.400***	***99.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-81.683,13***	***-100.200***	***-104.600***	***-99.400***	***-99.400***	***-99.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-81.683,13***	***-100.200***	***-104.600***	***-99.400***	***-99.400***	***-99.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.762,17	40.800	20.352	20.352	20.352	20.352
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.762,17	40.800	20.352	20.352	20.352	20.352
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.762,17***	***40.800***	***20.352***	***20.352***	***20.352***	***20.352***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.173,20	37.800	20.352	20.352	20.352	20.352
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.213,68	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723100 - Mieten u. Pachten	1.111,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	1.848,07	7.000	4.352	4.352	4.352	4.352
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.173,20***	***37.800***	***20.352***	***20.352***	***20.352***	***20.352***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***11.588,97***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***11.588,97***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	86.833,84	271.250	216.250	149.725	3.700	3.700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	86.733,84	182.250	154.750	100.225	3.700	3.700
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	89.000	61.500	49.500	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	294.156,10	319.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	289.383,10	312.000	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl Entgelte steuerfrei	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	63210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.817,61	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	19.817,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***400.807,55***	***590.250***	***543.250***	***476.725***	***330.700***	***330.700***
3	anteilige Personalauszahlungen	273.356,60	290.895	284.385	292.910	301.700	310.745
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	192.859,82	222.825	220.530	227.145	233.960	240.980
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	21.068,34	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.908,00	6.030	6.510	6.705	6.905	7.110
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.295,90	15.135	8.985	9.255	9.530	9.815
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	842,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.570,60	45.080	46.390	47.780	49.215	50.690
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.055,62	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.756,32	1.825	1.970	2.025	2.090	2.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.013,42	420.010	348.460	273.520	122.280	133.240
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	88,54	0	100	100	100	100

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	120	120	120	120
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	176,12	0	250	250	250	250
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	55,07	0	10.000	200	200	200
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	0,00	0	500	500	500	500
721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	0	0	20.000	0	0
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	172,55	0	250	250	250	250
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	4.000	0
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	79,73	0	6.500	1.500	1.500	16.500
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.241,47	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
723100 - Mieten u. Pachten	832,55	600	1.200	1.200	1.200	1.200
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.999,38	125.930	6.300	6.300	1.500	1.500
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	78,78	0	400	400	400	0
724107 - Auszahlung für Wasser	5.990,00	0	6.460	6.960	7.460	7.460
724108 - Auszahlung für Heizung	13.548,43	0	16.000	16.000	16.000	16.000
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	302,98	0	600	600	600	600
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	9.190,10	0	9.000	9.000	9.000	9.000
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	3.516,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-4.819,98	0	0	0	0	0
724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	927,02	0	2.600	2.600	2.600	2.600
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	9.571,25	0	10.250	10.750	11.250	11.250
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	671,22	0	1.400	1.400	1.400	1.400
725100 - Hatung von Fahrzeugen	3.510,58	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	611,55	680	680	690	700	710
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.558,20	1.800	1.800	21.800	1.900	2.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.735,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.471,02	1.200	1.400	1.400	1.500	1.600
726102 - Aus- und Fortbildung	140,00	400	200	200	200	250
726103 - Reisekosten	0,00	100	150	150	150	150
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.550,33	2.500	7.500	2.100	1.100	1.200
727105 - Veranstaltungen	961,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	76.037,44	261.500	206.800	111.050	300	300
	729110 - Dienstleistung Dritter	42.816,20	0	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.319,16	16.950	12.700	9.550	6.460	6.470
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	1.630,00	1.550	1.550	800	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
	74230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
	743101 - Bürobedarf	146,54	0	0	0	0	0
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	72,00	80	80	80	80	90
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	1.000	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	167,20	6.500	2.000	1.250	700	700
	743106 - Reisekostenvergütung	1.367,03	1.400	1.400	750	0	0
	743112 - Telekommunikation	2.055,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.366,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***471.689,18***	***727.855***	***645.545***	***575.980***	***430.440***	***450.455***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-70.881,63***	***-137.605***	***-102.295***	***-99.255***	***-99.740***	***-119.755***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000,00	2.500.000	2.000.000	2.028.000	0	0
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	2.500.000	2.000.000	2.028.000	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	670.000,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***670.000,00***	***2.500.000***	***2.000.000***	***2.028.000***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	621,00	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	621,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.593,22	0	0	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	28.544,80	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	278.973,95	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	52.074,47	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.249,55	2.605.000	2.062.000	2.087.000	61.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	65.249,55	2.605.000	2.062.000	2.087.000	61.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***425.463,77***	***2.605.000***	***2.062.000***	***2.087.000***	***61.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***244.536,23***	***-105.000***	***-62.000***	***-59.000***	***-61.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***173.654,60***	***-242.605***	***-164.295***	***-158.255***	***-160.740***	***-119.755***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.51**	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548,55	10.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.548,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	100	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.548,55***	***10.100***	***14.100***	***14.100***	***14.100***	***14.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.548,55***	***-10.100***	***-14.100***	***-14.100***	***-14.100***	***-14.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.51**	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.548,55***	***-10.100***	***-14.100***	***-14.100***	***-14.100***	***-14.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**56**	Umweltschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.200	0	0	0
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	95.200	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***95.200***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.200	80.000	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	95.200	80.000	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***95.200***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-95.200***	***15.200***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**56**	Umweltschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-95.200***	***15.200***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.10**	Umweltschutzmaßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.200	0	0	0
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	95.200	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***95.200***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.200	80.000	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	95.200	80.000	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***95.200***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-95.200***	***15.200***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umwetlschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.10**	Umwetlschutzmaßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-95.200***	***15.200***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.659,50	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.659,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.235	4.855	4.855	4.855
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	2.685	4.030	4.030	4.030
	6431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	0	550	825	825	825
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.659,50***	***0***	***3.235***	***4.855***	***4.855***	***4.855***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.576,44	143.585	179.086	196.765	191.865	181.665
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	12.560	5.400	5.400	5.400	5.400
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	553,96	0	1.060	1.060	1.060	1.060
	721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	650	650	650	650
	721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	238,00	0	550	550	550	550
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	136,85	0	650	650	650	650
	721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	185,64	0	400	450	450	450
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	400	400	400	400
	721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	300	300	300	300
	721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	394,14	0	2.950	2.950	2.950	2.950
	721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	846,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	851,14	0	1.260	1.300	1.300	1.300
	721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	3.339,91	0	4.100	2.100	2.100	2.100
	721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	0,00	0	500	500	500	500
	721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	1.908,19	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	7.676,49	0	0	8.000	8.000	0
	721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.417,31	0	1.500	11.000	1.500	1.500

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	212,33	0	9.500	9.500	9.500	9.500
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	2.715,16	0	7.500	7.500	10.000	7.500
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	355,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	216,94	0	500	500	500	500
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	593,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	615,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.615	3.615	3.615	3.615	3.615
723111 - Mieten EBI/WGF	-1.480,00	0	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.320,78	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	125.490	15.000	15.000	15.000	15.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	275,52	0	2.070	2.070	2.070	2.070
724105 - Auszahlung z. Fäkalenabfuhr	967,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724106 - Auszahlung für Biomüll	0,00	0	150	150	150	150
724107 - Auszahlung für Wasser	930,00	0	5.750	5.900	6.500	6.500
724108 - Auszahlung für Heizung	12.860,49	0	28.500	28.500	28.500	28.500
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	58,13	0	300	300	300	300
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	15.552,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	150	150	150	150
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	6.975,81	0	28.861	30.100	31.400	31.700
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-6.197,22	0	0	0	0	0
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	4.986,72	0	15.800	16.500	16.700	16.700
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	289,70	0	1.400	1.400	1.400	1.400
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	500	500	500	500	500
729110 - Dienstleistung Dritter	780,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637,96	1.330	2.450	2.550	2.750	2.750
742300 - Datenverarbeitung	324,00	330	350	350	350	350
743112 - Telekommunikation	770,21	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.543,75	0	0	0	0	0
	744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.214,40***	***144.915***	***181.536***	***199.315***	***194.615***	***184.415***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-60.554,90***	***-144.915***	***-178.301***	***-194.460***	***-189.760***	***-179.560***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.800,28	0	0	173.000	172.000	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	14.800,28	0	0	173.000	172.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.479,69	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	76.479,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***91.279,97***	***0***	***0***	***173.000***	***172.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-91.279,97***	***0***	***0***	***-173.000***	***-172.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-151.834,87***	***-144.915***	***-178.301***	***-367.460***	***-361.760***	***-179.560***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,00	330	350	350	350	350
	742300 - Datenverarbeitung	324,00	330	350	350	350	350
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***324,00***	***330***	***350***	***350***	***350***	***350***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-324,00***	***-330***	***-350***	***-350***	***-350***	***-350***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.800,28	0	0	173.000	172.000	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	14.800,28	0	0	173.000	172.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.479,69	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	76.479,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***91.279,97***	***0***	***0***	***173.000***	***172.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-91.279,97***	***0***	***0***	***-173.000***	***-172.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-91.603,97***	***-330***	***-350***	***-173.350***	***-172.350***	***-350***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.659,50	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.659,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.235	4.855	4.855	4.855
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	2.685	4.030	4.030	4.030
	6431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	0	550	825	825	825
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.659,50***	***0***	***3.235***	***4.855***	***4.855***	***4.855***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.576,44	143.585	179.086	196.765	191.865	181.665
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	12.560	5.400	5.400	5.400	5.400
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	553,96	0	1.060	1.060	1.060	1.060
	721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	650	650	650	650
	721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	238,00	0	550	550	550	550
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	136,85	0	650	650	650	650
	721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	185,64	0	400	450	450	450
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	400	400	400	400
	721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	300	300	300	300
	721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	394,14	0	2.950	2.950	2.950	2.950
	721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	846,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	851,14	0	1.260	1.300	1.300	1.300
	721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	3.339,91	0	4.100	2.100	2.100	2.100
	721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	0,00	0	500	500	500	500
	721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	1.908,19	0	2.150	2.150	2.150	2.150

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	7.676,49	0	0	8.000	8.000	0
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.417,31	0	1.500	11.000	1.500	1.500
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	212,33	0	9.500	9.500	9.500	9.500
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	2.715,16	0	7.500	7.500	10.000	7.500
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	355,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	216,94	0	500	500	500	500
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	593,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	615,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.615	3.615	3.615	3.615	3.615
723111 - Mieten EBI/WGF	-1.480,00	0	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.320,78	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	125.490	15.000	15.000	15.000	15.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	275,52	0	2.070	2.070	2.070	2.070
724105 - Auszahlung z. Fäkalenabfuhr	967,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724106 - Auszahlung für Biomüll	0,00	0	150	150	150	150
724107 - Auszahlung für Wasser	930,00	0	5.750	5.900	6.500	6.500
724108 - Auszahlung für Heizung	12.860,49	0	28.500	28.500	28.500	28.500
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	58,13	0	300	300	300	300
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	15.552,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	0,00	0	150	150	150	150
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	6.975,81	0	28.861	30.100	31.400	31.700
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-6.197,22	0	0	0	0	0
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	4.986,72	0	15.800	16.500	16.700	16.700
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	289,70	0	1.400	1.400	1.400	1.400
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	500	500	500	500	500
729110 - Dienstleistung Dritter	780,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313,96	1.000	2.100	2.200	2.400	2.400
	743112 - Telekommunikation	770,21	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.543,75	0	0	0	0	0
	744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.890,40***	***144.585***	***181.186***	***198.965***	***194.265***	***184.065***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-60.230,90***	***-144.585***	***-177.951***	***-194.110***	***-189.410***	***-179.210***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-60.230,90***	***-144.585***	***-177.951***	***-194.110***	***-189.410***	***-179.210***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.952.730,26	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
	601100 - Grundsteuer A	77.373,53	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
	601200 - Grundsteuer B	1.768.243,68	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
	601300 - Gewerbesteuer	4.227.561,52	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.000.138,71	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.761,25	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
	603100 - Vergnügungssteuer	63.101,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	41.550,51	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.972.500,66	9.184.912	8.977.491	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	76.930,57	47.620	23.810	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.484,73	34.000	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	27.484,73	34.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.952.715,65***	***21.200.508***	***21.473.901***	***21.754.105***	***21.858.891***	***22.018.356***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.133,81	115.000	119.895	146.965	135.415	123.535
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	99.245,54	112.000	116.895	143.965	132.415	120.535
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	2,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	17.886,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.198.009,86	6.963.734	6.966.335	7.159.080	7.243.368	7.306.367
	734100 - Gewerbesteuerumlage	428.780,86	414.597	428.279	438.229	446.521	472.226
	737210 - Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	120,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.315.263,67***	***7.078.734***	***7.086.230***	***7.306.045***	***7.378.783***	***7.429.902***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***13.637.451,98***	***14.121.774***	***14.387.671***	***14.448.060***	***14.480.108***	***14.588.454***

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.890,00	155.591	155.591	637.810	660.315	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	155.591	155.591	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***548.890,00***	***155.591***	***155.591***	***637.810***	***660.315***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***548.890,00***	***155.591***	***155.591***	***637.810***	***660.315***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***14.186.341,98***	***14.277.365***	***14.543.262***	***15.085.870***	***15.140.423***	***14.588.454***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.130.000	212.000			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.130.000	212.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***1.130.000***	***212.000***	***0***	***0***	***0***

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.952.730,26	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
	601100 - Grundsteuer A	77.373,53	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
	601200 - Grundsteuer B	1.768.243,68	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
	601300 - Gewerbesteuer	4.227.561,52	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.000.138,71	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.761,25	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
	603100 - Vergnügungssteuer	63.101,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	41.550,51	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.972.500,66	9.184.912	8.977.491	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	76.930,57	47.620	23.810	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.484,73	34.000	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	27.484,73	34.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.952.715,65***	***21.200.508***	***21.473.901***	***21.754.105***	***21.858.891***	***22.018.356***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.133,81	115.000	119.895	146.965	135.415	123.535
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	99.245,54	112.000	116.895	143.965	132.415	120.535
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	2,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	17.886,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.198.009,86	6.963.734	6.966.335	7.159.080	7.243.368	7.306.367
	734100 - Gewerbesteuerumlage	428.780,86	414.597	428.279	438.229	446.521	472.226
	737210 - Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	120,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.315.263,67***	***7.078.734***	***7.086.230***	***7.306.045***	***7.378.783***	***7.429.902***

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***13.637.451,98***	***14.121.774***	***14.387.671***	***14.448.060***	***14.480.108***	***14.588.454***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.890,00	155.591	155.591	637.810	660.315	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	155.591	155.591	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***548.890,00***	***155.591***	***155.591***	***637.810***	***660.315***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***548.890,00***	***155.591***	***155.591***	***637.810***	***660.315***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***14.186.341,98***	***14.277.365***	***14.543.262***	***15.085.870***	***15.140.423***	***14.588.454***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.130.000	212.000			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.130.000	212.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***1.130.000***	***212.000***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.952.730,26	11.981.596	12.496.410	13.007.830	13.379.889	13.788.194
	601100 - Grundsteuer A	77.373,53	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
	601200 - Grundsteuer B	1.768.243,68	1.785.600	1.808.813	1.832.026	1.857.024	1.880.237
	601300 - Gewerbesteuer	4.227.561,52	4.132.000	4.268.356	4.363.392	4.454.296	4.702.216
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.000.138,71	5.109.484	5.329.192	5.508.024	5.645.980	5.942.330
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.761,25	788.008	923.545	1.137.884	1.256.085	1.096.907
	603100 - Vergnügungssteuer	63.101,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	41.550,51	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.972.500,66	9.184.912	8.977.491	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.895.570,09	9.137.292	8.953.681	8.746.275	8.479.002	8.230.162
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	76.930,57	47.620	23.810	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.925.230,92***	***21.166.508***	***21.473.901***	***21.754.105***	***21.858.891***	***22.018.356***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.198.009,86	6.963.734	6.966.335	7.159.080	7.243.368	7.306.367
	734100 - Gewerbesteuerumlage	428.780,86	414.597	428.279	438.229	446.521	472.226
	737210 - Kreisumlage	5.769.229,00	6.549.137	6.538.056	6.720.851	6.796.847	6.834.141
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.198.009,86***	***6.963.734***	***6.966.335***	***7.159.080***	***7.243.368***	***7.306.367***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***13.727.221,06***	***14.202.774***	***14.507.566***	***14.595.025***	***14.615.523***	***14.711.989***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.890,00	155.591	155.591	637.810	660.315	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	155.591	155.591	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	637.810	660.315	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***548.890,00***	***155.591***	***155.591***	***637.810***	***660.315***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***548.890,00***	***155.591***	***155.591***	***637.810***	***660.315***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***14.276.111,06***	***14.358.365***	***14.663.157***	***15.232.835***	***15.275.838***	***14.711.989***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.484,73	34.000	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	27.484,73	34.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.484,73***	***34.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.133,81	115.000	119.895	146.965	135.415	123.535
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	99.245,54	112.000	116.895	143.965	132.415	120.535
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	2,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	17.886,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	120,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.253,81***	***115.000***	***119.895***	***146.965***	***135.415***	***123.535***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-89.769,08***	***-81.000***	***-119.895***	***-146.965***	***-135.415***	***-123.535***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-89.769,08***	***-81.000***	***-119.895***	***-146.965***	***-135.415***	***-123.535***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.3**	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	**61.30**	Abwicklung der Vorjahe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.3**	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	**61.30**	Abwicklung der Vorjahe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.130.000	212.000			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.130.000	212.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***1.130.000***	***212.000***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.1**	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	**71.11**	Corona - Stadtrat, Bürgermeister, Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.1**	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	**71.11**	Corona - Stadtrat, Bürgermeister, Beigeordneter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.20**	Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.20**	Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.21**	Corona - Statistik und Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.21**	Corona - Statistik und Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.22**	Corona - Allgemeine Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.22**	Corona - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.26**	Corona - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.26**	Corona - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.1**	Schulen
Produktuntergruppe	**72.11**	Besondere Schadenereignisse im Bereich "Schulen"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.1**	Schulen
Produktuntergruppe	**72.11**	Besondere Schadenereignisse im Bereich "Schulen"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.1**	Schulen
Produktuntergruppe	**72.15**	Corona - Erich-Viehweg-Oberschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.1**	Schulen
Produktuntergruppe	**72.15**	Corona - Erich-Viehweg-Oberschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.1**	Schulen
Produktuntergruppe	**72.17**	Corona - Martin-Luther-Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.1**	Schulen
Produktuntergruppe	**72.17**	Corona - Martin-Luther-Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.5**	Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	**72.52**	Corona - Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.5**	Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	**72.52**	Corona - Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.6**	Corona - Jugendkunstschule
Produktuntergruppe	**72.63**	Corona - Jugendkunstschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.6**	Corona - Jugendkunstschule
Produktuntergruppe	**72.63**	Corona - Jugendkunstschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.7**	Corona - Bibliotheken
Produktuntergruppe	**72.72**	Corona - Bibliotheken

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.7**	Corona - Bibliotheken
Produktuntergruppe	**72.72**	Corona - Bibliotheken

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.1**	Soziale Hilfen
Produktuntergruppe	**73.15**	Corona - Obdachlosenheim

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.1**	Soziale Hilfen
Produktuntergruppe	**73.15**	Corona - Obdachlosenheim

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**73.65**	Corona 2020 - Kita "Wasserflöhe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**73.65**	Corona 2020 - Kita "Wasserflöhe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	**74.2**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**74.20**	Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	**74.2**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**74.20**	Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**75.11**	Corona - Allgemeine Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**75.11**	Corona - Allgemeine Bauverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.50**	Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.50**	Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.53**	Corona - Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.53**	Corona - Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **76** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **76** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**76**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	**76.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**76.11**	Corona - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**76**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	**76.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**76.11**	Corona - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **8** Lohn und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	-9.195,89	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen	-19.353,38	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	10.157,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-9.195,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***9.195,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **8** Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***9.195,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**8**	Lohn und Gehalt
Produktbereich	**81**	Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	-9.195,89	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen	-19.353,38	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	10.157,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-9.195,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***9.195,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**8**	Lohn und Gehalt
Produktbereich	**81**	Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***9.195,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**8**	Lohn und Gehalt
Produktbereich	**81**	Lohn und Gehalt
Produktgruppe	**81.0**	Lohn und Gehalt
Produktuntergruppe	**81.01**	Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	-9.195,89	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen	-19.353,38	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	10.157,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-9.195,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***9.195,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**8**	Lohn und Gehalt
Produktbereich	**81**	Lohn und Gehalt
Produktgruppe	**81.0**	Lohn und Gehalt
Produktuntergruppe	**81.01**	Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***9.195,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271073'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	5.658.253	2.155.591	2.106.920	48.671	5.706.924	0
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	-1.675.255	0	132.000	-132.000	-1.807.255	0
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	-3.567.779	1.194.820	1.391.850	-197.030	-3.764.809	400.000
Gesamtergebnis		**415.219**	**3.350.411**	**3.630.770**	**-280.359**	**134.860**	**400.000**

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271073'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ende der Druckliste

Teilfinanzhaushalt B
Investitionsprogramm

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0000A001** Ausstattung > 410 € / 800 €									**Verantw.:** Budgetverantw. 0100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.720,93	5.720,93
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.720,93	5.720,93
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.720,93**	**5.720,93**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.720,93**	**-5.720,93**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M001** Homepage									**Verantw.:** Budgetverantw. 0100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	55.931,15	75.931,15
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	55.931,15	75.931,15
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**55.931,15**	**75.931,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-55.931,15**	**-75.931,15**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1112** EDV-Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927,42	3.927,42
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927,42	3.927,42
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.927,42**	**3.927,42**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.927,42**	**-3.927,42**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B1112** Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847,17	2.847,17
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847,17	2.847,17
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.847,17**	**2.847,17**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.847,17**	**-2.847,17**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M004** Ausstattung > 410 €/ 800 €									**Verantw.:** Budgetverantw. 0100		
Gültigkeit: 01.09.2024 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.496,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496,40	1.496,40
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.496,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496,40	1.496,40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2024**	**übertragene Ermächti-gungen 2025**	**Ansatz des Vorjahres 2025**	**Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026**	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2026**	**das 2027**	**das 2. 2028**	**das 3. 2029**	**weitere**	**bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)**	**Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen**
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.496,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.496,40**	**1.496,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**3,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,60**	**3,60**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8810G002** Erwerb u Veräußerung Grundst.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.138,89	7.138,89
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.138,89	7.138,89
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	462,53	462,53
683100 - Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	462,53	462,53
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.275,00	0	612.820	924.820	0	100.000	100.000	100.000	500.000	745.095	2.469.915
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.275,00	0	612.820	0	0	0	0	0	500.000	745.095	1.245.095
6821000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensg. steuerfrei	0,00	0	0	924.820	0	100.000	100.000	100.000	0	0	1.224.820
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**132.275,00**	**0**	**612.820**	**924.820**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**500.000**	**752.696,42**	**2.477.516,42**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.555,70	10.000	50.000	260.000	0	50.000	50.000	0	300.000	3.205.026,61	3.865.026,61
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	160.555,70	10.000	50.000	260.000	0	50.000	50.000	0	300.000	3.205.026,61	3.865.026,61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280,36	20.280,36
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280,36	20.280,36

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**160.555,70**	**10.000**	**50.000**	**260.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**300.000**	**3.225.306,97**	**3.885.306,97**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.280,70**	**-10.000**	**562.820**	**664.820**	**0**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200.000**	**-2.472.610,55**	**-1.407.790,55**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8810M001** Vogelturm									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.781,88	8.781,88
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.687,34	1.687,34
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.094,54	7.094,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.781,88**	**8.781,88**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.781,88**	**-8.781,88**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G001** Altenhainer Str. 2									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 24.09.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.050	409.050
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.050	409.050
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409.050**	**409.050**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	462.012,07	462.012,07
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	457.305,75	457.305,75
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.706,32	4.706,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.212,42	7.212,42
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.212,42	7.212,42
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.224,49**	**469.224,49**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.174,49**	**-60.174,49**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G002** Auenweg 4									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 03.11.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.456,91	222.456,91
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	199.662,75	199.662,75
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.794,16	22.794,16
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.456,91**	**222.456,91**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	228.759,19	228.759,19
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.729,36	183.729,36
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.029,83	45.029,83
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.759,19**	**228.759,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.302,28**	**-6.302,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G003** Bachgasse 2									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 24.11.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.200**	**124.200**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.475,13	41.475,13
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.749,63	39.749,63
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.725,50	1.725,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.359,68	87.359,68
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.359,68	87.359,68
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.834,81**	**128.834,81**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.634,81**	**-4.634,81**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G004** Bachgasse 3									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 31.12.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.974,17	106.974,17
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.974,17	106.974,17
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.974,17**	**106.974,17**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.974,17**	**106.974,17**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G005** Neugasse 1 bis 5									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.070,56	60.070,56
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.070,56	60.070,56
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.070,56**	**60.070,56**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.467,32	78.467,32
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.860,62	70.860,62
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.606,70	7.606,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.467,32**	**78.467,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.396,76**	**-18.396,76**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G006** Äußere Chemnitzer Straße 24									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	24.300
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	24.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.300**	**24.300**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.728,34	25.728,34
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.472,20	22.472,20
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.256,14	3.256,14
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144,50	1.144,50
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144,50	1.144,50
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.872,84**	**26.872,84**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.572,84**	**-2.572,84**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G007** Rückbau Schloßstraße 34/35									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.013,36	120.013,36
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.013,36	120.013,36
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.013,36**	**120.013,36**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.212,68	134.212,68
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.378,75	121.378,75
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.833,93	12.833,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.212,68**	**134.212,68**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.199,32**	**-14.199,32**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G008** Rückbau Äußere Chemnitzer Str.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.08.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53,55	53,55
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53,55	53,55
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.535,43	35.535,43
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.535,43	35.535,43
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.588,98**	**35.588,98**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.588,98**	**-35.588,98**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G009** Rückbau Quartier Scheffelstr.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55**	**55**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55**	**-55**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G010** Rückbau Schlosstraße 23									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.653,68	134.653,68
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.653,68	134.653,68
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.653,68**	**134.653,68**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.066,10	121.066,10
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.066,10	121.066,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.066,10**	**166.066,10**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.412,42**	**-31.412,42**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G011** Rückbau Schloßstraße 10									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.526,89	158.526,89
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.526,89	158.526,89
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.526,89**	**158.526,89**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	792,97	792,97
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	792,97	792,97
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	192.157,86	192.157,86
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	192.157,86	192.157,86
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.950,83**	**192.950,83**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.423,94**	**-34.423,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G013** Rückbau Auenweg 16									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.447,42	77.447,42
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.447,42	77.447,42
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.447,42**	**77.447,42**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.447,42**	**-77.447,42**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G014** Rückbau Markt 4									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 14.08.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138.260,42	138.260,42
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138.260,42	138.260,42
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.260,42**	**138.260,42**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.260,42**	**-138.260,42**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Grundver** Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.637,95	14.637,95
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.637,95	14.637,95
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.637,95**	**14.637,95**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.637,95**	**-14.637,95**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0100M001** Sanierung Rathaus									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 07.12.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	340.663,74	340.663,74
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	340.663,74	340.663,74
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.663,74**	**340.663,74**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.663,74	360.663,74
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.663,74	360.663,74

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.663,74**	**360.663,74**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2110M003** Zuschuss Baumaßnahme BIZ									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.281,72	52.281,72
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.281,72	52.281,72
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.281,72**	**52.281,72**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.281,72**	**-52.281,72**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2310M002** Zusch. Martin-Luther-Gym. H. I									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**145.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**	**-145.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2310M003** Zuschuss 2. BA MLG									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.11.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	870.545,92	870.545,92
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	870.545,92	870.545,92
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870.545,92**	**870.545,92**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	870.545,92	870.545,92
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	870.545,92	870.545,92

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870.545,92**	**870.545,92**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**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 Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2920M001** Jugendkunstschule									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2920M001** Ausstattung Jugendkunstschule									**Verantw.:** Budgetverantw. 0200		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **3520M001** Markt 18 - Ross									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968.258,88	3.968.258,88
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968.258,88	3.968.258,88
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.968.258,88**	**3.968.258,88**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.121.889,82	4.121.889,82
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.121.889,82	4.121.889,82

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.121.889,82**	**4.121.889,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.630,94**	**-153.630,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **3650M001** Schloss Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.906,41	0	0	0	0	0	0	0	0	64.906,41	64.906,41
785110 - Hochbaumaßnahmen	64.906,41	0	0	0	0	0	0	0	0	64.906,41	64.906,41
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**64.906,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344.906,41**	**344.906,41**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-64.906,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.906,41**	**-344.906,41**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4540M001** Zuschuss KiTaTriangel									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431.735**	**431.735**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.672,84	1.196.672,84

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.672,84	1.196.672,84
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.196.672,84**	**1.196.672,84**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-764.937,84**	**-764.937,84**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4540M002** KiTa Taka Tuka Land									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.477,30	2.921.477,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.477,30	2.921.477,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.921.477,30**	**2.921.477,30**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.995.996,61	3.995.996,61
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.995.996,61	3.995.996,61

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.995.996,61**	**3.995.996,61**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.074.519,31**	**-1.074.519,31**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4540M003** Sanierg. Außenanlagen KiTa Ko									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.997,91	191.997,91
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.997,91	191.997,91
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.997,91**	**191.997,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.997,91**	**-191.997,91**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4540M004** Sanierg. Gebäude KiTa Kopernik									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4640M003** Zuschuss ILE Bürgerhaus Mühlb.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 17.10.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.149,29	75.149,29
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.149,29	75.149,29
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.149,29**	**75.149,29**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.149,29**	**-75.149,29**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M009** Sportanlage Tennisplatz									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M011** Zuschuss Sportpark - Kunstras.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227.944,20	227.944,20
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227.944,20	227.944,20
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.944,20**	**227.944,20**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	442.752,78	442.752,78
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	442.752,78	442.752,78

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442.752,78**	**442.752,78**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-214.808,58**	**-214.808,58**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M012** Zuschuss Anbau Sporthalle Lan.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.821,35	94.821,35
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.821,35	94.821,35
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.821,35**	**94.821,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.821,35**	**-94.821,35**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M013** Zuschuss Sportpl. Dittersbach									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M014** Außenanlagen Turbine Kanu									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.862,07	20.862,07
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.862,07	20.862,07
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.862,07**	**20.862,07**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.862,07	37.862,07
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.862,07	37.862,07

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.862,07**	**37.862,07**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M015** Jahnkampfbahn-Sanierg. Gebäude									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M016** Vereinsgebäude Turbine Kanu									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**82.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**-82.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M027** Energieverbund Ross/Rathaus									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 12.10.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.636,83	7.636,83
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.636,83	7.636,83
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356,20	2.356,20
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356,20	2.356,20

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.993,03**	**9.993,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.993,03**	**-9.993,03**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M028** Familiencafé Rathausinnenhof									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510B003** Trauerhalle Mühlb./Hausd.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.08.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710M001** Zuschuss Gebäude Bauhof									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**153.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**-153.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8400K001** Kapitaleinlage Eigenbetriebe									**Verantw.:** Budgetverantw. 0200		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	764.154,53	764.154,53
684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	764.154,53	764.154,53
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764.154,53**	**764.154,53**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.828,99	159.828,99
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.828,99	159.828,99
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.828,99**	**159.828,99**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**604.325,54**	**604.325,54**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8400M001** Investitionsumlage									**Verantw.:** Budgetverantw. 0200		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8400M002** Eigenkapitalzuschuss Zweckver.									**Verantw.:** Budgetverantw. 0200		
Gültigkeit: 01.09.2020 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	345.037	0	0	0	0	345.037
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	345.037	0	0	0	0	345.037
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.037**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.037**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8810M001** Rückbaumaßnahmen SUO									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.000**	**164.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.000**	**-164.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8810M002** Rückbaumaßnahmen - SEP AB									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8810M003** Rückbaumaßn. Landesbrachenpro.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SportLSV** Zuschuss LSV Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.583,62	128.583,62
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.583,62	128.583,62
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.583,62**	**128.583,62**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.583,62**	**-128.583,62**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZWS** Zuschuss ZeitWerkStadt									**Verantw.:** Budgedverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	456.440,96	0	0	0	0	0	0	0	0	556.440,96	556.440,96
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	23.381,76	0	0	0	0	0	0	0	0	23.381,76	23.381,76
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	433.059,20	0	0	0	0	0	0	0	0	533.059,20	533.059,20

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**456.440,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**556.440,96**	**556.440,96**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-456.440,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-556.440,96**	**-556.440,96**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0100M001** Ausstattung am Rathaus > 800 €									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.08.2024 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.308,72	0	0	0	0	0	0	0	0	2.308,72	2.308,72
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.308,72	0	0	0	0	0	0	0	0	2.308,72	2.308,72
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.308,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.308,72**	**2.308,72**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.308,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.308,72**	**-2.308,72**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M001** Ausstattung > 410 € / 800 €									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	549,90	549,90
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	549,90	549,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**549,90**	**549,90**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.661,33	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	60.000	267.052,32	407.052,32
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.661,33	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	60.000	267.052,32	407.052,32
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.661,33**	**0**	**40.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**60.000**	**287.052,32**	**427.052,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.661,33**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-60.000**	**-286.502,42**	**-426.502,42**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M002** Free W-Lan									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	504.000	0	504.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	504.000	0	504.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504.000**	**0**	**504.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	104.217,58	164.217,58
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	104.217,58	164.217,58
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660.000**	**104.217,58**	**764.217,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**	**-104.217,58**	**-260.217,58**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M002** Ausstattung > 410 € / 800 €									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2024**	**übertragene Ermächti-gungen 2025**	**Ansatz des Vorjahres 2025**	**Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026**	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2026**	**das 2027**	**das 2. 2028**	**das 3. 2029**	**weitere**	**bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)**	**Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen**
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**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 Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M003** DigitalPakt Schulen									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	352.017,40	0	27.769	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	433.471,48	553.471,48
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	352.017,40	0	27.769	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	433.471,48	553.471,48
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**352.017,40**	**0**	**27.769**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**433.471,48**	**553.471,48**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-352.017,40**	**0**	**-27.769**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-429.471,48**	**-549.471,48**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **IT1** E-Government									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	50.000	70.243,94	200.243,94
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	50.000	70.243,94	200.243,94
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**50.000**	**70.243,94**	**200.243,94**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-70.243,94**	**-200.243,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0610A001** Ausstattung Archiv									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.740,55	57.740,55
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.740,55	57.740,55
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.740,55**	**57.740,55**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.740,55**	**-57.740,55**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A002** Ersatz Radlader (gebraucht)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.210,50	39.210,50
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.210,50	39.210,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.210,50**	**39.210,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.210,50**	**-39.210,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A003** Hubsteiger									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.130	202.130
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.130	202.130
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.130**	**202.130**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.130**	**-202.130**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A005** Aufsitzmäher									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.12.2025 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.880,15	0	20.200	0	0	0	0	0	25.880,15	46.080,15
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.880,15	0	20.200	0	0	0	0	0	25.880,15	46.080,15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.880,15**	**0**	**20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.880,15**	**46.080,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-25.880,15**	**0**	**-20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.880,15**	**-46.080,15**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A009** Kleintraktor für Winterdienst									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710M001** Neubau Bauhof									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	9.936,50	0	0	0	0	0	0	0	11.721,50	11.721,50
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	1.785,00	9.936,50	0	0	0	0	0	0	0	11.721,50	11.721,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.762,76	0	0	200.000	0	50.000	0	1.000.000	0	1.762,76	1.251.762,76
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.762,76	0	0	200.000	0	50.000	0	1.000.000	0	1.762,76	1.251.762,76
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.547,76**	**9.936,50**	**0**	**200.000**	**0**	**50.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**13.484,26**	**1.263.484,26**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.547,76**	**-9.936,50**	**0**	**-200.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-13.484,26**	**-1.263.484,26**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7700A001** Ausstattung Fuhrpark									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.781,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	131.575,52	131.575,52
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.781,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	131.575,52	131.575,52
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.781,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.575,52**	**131.575,52**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.781,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.575,52**	**-131.575,52**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A001** Ausstattung Bauhof									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.371,12	80.371,12
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.371,12	80.371,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.371,12**	**80.371,12**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060,27	7.060,27
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060,27	7.060,27
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.224,51	0	0	2.000	0	0	0	0	0	138.961,90	140.961,90
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.224,51	0	0	2.000	0	0	0	0	0	138.961,90	140.961,90
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.224,51**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.022,17**	**148.022,17**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.224,51**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.651,05**	**-67.651,05**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A006** Kleintraktor (ehem. LGS-Gel.)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.12.2025 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.545,83	0	0	0	0	0	0	0	1.545,83	1.545,83
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.545,83	0	0	0	0	0	0	0	1.545,83	1.545,83
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.545,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.545,83**	**1.545,83**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.545,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.545,83**	**-1.545,83**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung ei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1110A001** Ausstattung Ordnungsamt									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 12.04.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.883	45.883
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.883	45.883
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung ei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.883**	**45.883**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.883**	**-45.883**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1120A001** Ausstattung Meldeamt									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.158,63	2.158,63
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.158,63	2.158,63
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.158,63**	**2.158,63**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.158,63**	**-2.158,63**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.23**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.23.02**	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1130M001** Ausstattung > 410 € / 800 €									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 07.07.2016 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.652,44	14.652,44
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.652,44	14.652,44
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.23**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.23.02**	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.652,44**	**14.652,44**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.652,44**	**-14.652,44**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300A001** Ausstattung Feuerwehr									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	0	435.927,54	499.927,54
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	370.693,76	370.693,76
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	0	65.233,78	129.233,78
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762,27	762,27
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762,27	762,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**436.689,81**	**500.689,81**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.087,02	1.224	5.000	160.000	0	0	0	0	15.000	387.911,58	562.911,58
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.087,02	1.224	5.000	160.000	0	0	0	0	15.000	387.911,58	562.911,58

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.087,02**	**1.224**	**5.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**387.911,58**	**562.911,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.087,02**	**-1.224**	**-5.000**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**48.778,23**	**-62.221,77**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M003** Einsatzleitwagen (ELW)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	175.325,70	195.325,70
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	175.325,70	195.325,70
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**175.325,70**	**195.325,70**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-133.325,70**	**-153.325,70**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M004** Vorausrüstwagen (VRW)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.961,60	145.038,40	0	0	0	0	0	0	0	158.820,87	158.820,87
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.961,60	145.038,40	0	0	0	0	0	0	0	158.820,87	158.820,87
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.961,60**	**145.038,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.820,87**	**158.820,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.961,60**	**-145.038,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.820,87**	**-158.820,87**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M005** Tanklöschfahrzeug									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2024**	**übertragene Ermächti-gungen 2025**	**Ansatz des Vorjahres 2025**	**Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026**	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2026**	**das 2027**	**das 2. 2028**	**das 3. 2029**	**weitere**	**bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)**	**Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen**
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M006** Mannschaftstransportwagen (MTW									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	17.731	87.731
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	17.731	87.731
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**17.731**	**87.731**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-17.731**	**-87.731**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M007** Anbau Feuerwehrger.haus Diba									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.702,40	0	0	0	0	0	0	0	0	100.702,40	100.702,40
785110 - Hochbaumaßnahmen	90.720,60	0	0	0	0	0	0	0	0	90.720,60	90.720,60
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	9.981,80	0	0	0	0	0	0	0	0	9.981,80	9.981,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**100.702,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.702,40**	**100.702,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-100.702,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.702,40**	**-100.702,40**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M008** Hilfeleistungslöschfahrzeug										**Verantw.:** Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	212.000	0	0	0	0	0	0	212.000	212.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	212.000	0	0	0	0	0	0	212.000	212.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.000**	**212.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2024**	**übertragene Ermächti-gungen 2025**	**Ansatz des Vorjahres 2025**	**Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026**	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2026**	**das 2027**	**das 2. 2028**	**das 3. 2029**	**weitere**	**bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)**	**Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen**
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.000**	**-338.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M009** Feuerwehrhaus Irbersdorf									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	1.300.000	0	0	0	1.330.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	1.300.000	0	0	0	1.330.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.330.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.030.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T002** Löschwasserzisterne Altenhain										**Verantw.:** Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.400**	**45.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.400**	**-45.400**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T003** Löschwasserzisterne Sachsenb.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T004** Löschwasserentnahmestelle Diba									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.217,30	107.217,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.217,30	107.217,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,30	3,30
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,30	3,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.220,60**	**107.220,60**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,83	4.223,83
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,83	4.223,83
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.437,45	257.437,45
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.494,07	200.494,07
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.943,38	56.943,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551,70	1.551,70

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551,70	1.551,70
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.708,56	5.708,56
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.708,56	5.708,56
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.921,54**	**268.921,54**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.700,94**	**-161.700,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T005** Löschwasserzisterne Langenstr.										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.250	94.250
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	94.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.250	94.250
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**94.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.250**	**94.250**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.663,29	11.663,29
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.663,29	11.663,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	223.530,20	223.530,20
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.865,87	198.865,87
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.664,33	24.664,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.193,49**	**235.193,49**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**94.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.943,49**	**-140.943,49**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T006** Löschwasserzisterne Mühlbach									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	70.000	0	0	0	75.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	70.000	0	0	0	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T007** Löschteich Hausdorf									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 15.09.2020 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.223,39	28.223,39
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.223,39	28.223,39
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.223,39**	**28.223,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.223,39**	**-28.223,39**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWFahrz** Fahrzeug FFW Langenstriegis									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.000**	**109.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.635,36	288.635,36
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.635,36	288.635,36
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.635,36**	**288.635,36**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.635,36**	**-179.635,36**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300A002** Ausstattung Fahrzeuge									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.12.2021 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861,05	7.861,05
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861,05	7.861,05
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.861,05**	**7.861,05**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.861,05**	**-7.861,05**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M001** Außenanlagen Feuerwehr									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.04.2014 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.185,65	3.185,65
782120 - Erwerb von Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.185,65	3.185,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.185,65**	**3.185,65**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.185,65**	**-3.185,65**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M002** Neubau Sirenstandorte									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.592,93	0	0	0	0	0	0	0	0	21.970,83	21.970,83
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	18.592,93	0	0	0	0	0	0	0	0	21.970,83	21.970,83
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	16.868,25	28.868,25
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	16.868,25	28.868,25
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.592,93**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.839,08**	**50.839,08**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.592,93**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.839,08**	**-44.839,08**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwFahrz** Erstattungen aus Verkauf Alt-F									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.304,04	28.304,04
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.304,04	28.304,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.304,04**	**28.304,04**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.304,04**	**28.304,04**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1400M001** Ausstattung > 410 € / 800 €									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	20.000	25.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	20.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2111** Ausstattung Klassenzimmer									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	7.440,32	10.440,32
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	7.440,32	10.440,32
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.440,32**	**10.440,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.440,32**	**-10.440,32**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B2111** EDV- Ausstattung Schulleitung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515,82	1.515,82
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515,82	1.515,82
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.515,82**	**1.515,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.515,82**	**-1.515,82**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C2111** Ausstattung Aula									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.284,54	2.284,54
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.284,54	2.284,54
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.284,54**	**2.284,54**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.284,54**	**-2.284,54**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **D2111** Ausstattung Grundschule									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.600**	**7.600**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	3.000	0	15.000	30.791,89	51.791,89
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	0	0	3.000	0	15.000	30.791,89	51.791,89
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**15.000**	**30.791,89**	**51.791,89**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-15.000**	**-23.191,89**	**-44.191,89**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **D2151** EDV-Ausstattung EVS									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130,50	1.130,50
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130,50	1.130,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.130,50**	**1.130,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130,50**	**-1.130,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **E2151** Ausstattung EVS									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.177,30**	**3.177,30**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.171,73	0	4.500	0	0	0	0	0	15.000	26.509,36	41.509,36
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.171,73	0	4.500	0	0	0	0	0	15.000	26.509,36	41.509,36
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2024**	**übertragene Ermächti-gungen 2025**	**Ansatz des Vorjahres 2025**	**Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026**	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2026**	**das 2027**	**das 2. 2028**	**das 3. 2029**	**weitere**	**bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)**	**Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen**
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.171,73**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**26.509,36**	**41.509,36**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.171,73**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-23.332,06**	**-38.332,06**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2310B001** Baumaßnahme M.-L.-Gymnasium									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2039						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.637,91	0	0	0	0	0	0	0	0	4.637,91	4.637,91
785110 - Hochbaumaßnahmen	4.637,91	0	0	0	0	0	0	0	0	4.637,91	4.637,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.637,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.637,91**	**4.637,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.637,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.637,91**	**-4.637,91**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C2171** Ersatzbeschaffung Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.719,07	151.719,07
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.719,07	151.719,07
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.719,07**	**151.719,07**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.719,07**	**-151.719,07**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **D2171** Sinfonisches Blasorchester									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.306,64	41.306,64
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.306,64	41.306,64
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.306,64**	**41.306,64**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.306,64**	**-41.306,64**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **E2171** EDV- und Elektro-Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.780,66	15.780,66
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.780,66	15.780,66
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.780,66**	**15.780,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.780,66**	**-15.780,66**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **3210A001** Ausstattung Museum									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.271,44	17.271,44
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.271,44	17.271,44
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.271,44**	**17.271,44**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.271,44**	**-17.271,44**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen
Produkt	**26.30.01**	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2630** Anschaffung Instrumente									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 19.09.2019 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590,58	5.590,58
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590,58	5.590,58
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen
Produkt	**26.30.01**	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.590,58**	**5.590,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.590,58**	**-5.590,58**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B2720** Ausstattung Bibliothek										**Verantw.:** Budgetverantw. 1400	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0	11.617,58	13.617,58
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0	11.617,58	13.617,58
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**11.617,58**	**13.617,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.617,58**	**-13.617,58**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A365101** Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	22.000	14.220	0	17.000	22.000	0	6.000	22.000	81.220
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	22.000	14.220	0	17.000	22.000	0	6.000	22.000	81.220
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.994,53	0	0	0	0	0	0	0	0	7.755,33	7.755,33
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.994,53	0	0	0	0	0	0	0	0	7.755,33	7.755,33

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.994,53**	**0**	**22.000**	**14.220**	**0**	**17.000**	**22.000**	**0**	**6.000**	**29.755,33**	**88.975,33**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.994,53**	**0**	**-22.000**	**-14.220**	**0**	**-17.000**	**-22.000**	**0**	**-6.000**	**-29.755,33**	**-88.975,33**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A365102** EDV-Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047,91	1.047,91
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047,91	1.047,91
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047,91**	**1.047,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.047,91**	**-1.047,91**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A365103** Anschaffung Außenspielgeräte									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.421,28	11.421,28
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.421,28	11.421,28
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.421,28**	**11.421,28**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.421,28**	**-11.421,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B365101** Austausch Außenspielgeräte									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.583,47	12.583,47
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.583,47	12.583,47
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.583,47**	**12.583,47**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.583,47**	**-12.583,47**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B365104** Ausstattung Außengelände									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	10.000	0	0	6.000	7.131,57	43.131,57
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	10.000	0	0	6.000	7.131,57	43.131,57
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**6.000**	**7.131,57**	**43.131,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-7.131,57**	**-43.131,57**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C365102** Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.994,53	4.500	0	0	0	33.000	0	0	6.000	32.507,35	71.507,35
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.994,53	4.500	0	0	0	33.000	0	0	6.000	32.507,35	71.507,35
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.994,53**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**6.000**	**32.507,35**	**71.507,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.994,53**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-32.507,35**	**-71.507,35**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C365103** EDV-Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,93	3.140,93
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,93	3.140,93
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.140,93**	**3.140,93**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.140,93**	**-3.140,93**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C365104** Ausstattung Hort ALGS									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412,28	3.412,28
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412,28	3.412,28
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.412,28**	**3.412,28**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.412,28**	**-3.412,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **D365103** Ausstattung Taka-Tuka-Land									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.177,30**	**3.177,30**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	6.000	23.267,08	36.267,08
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	6.000	23.267,08	36.267,08
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**23.267,08**	**36.267,08**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-20.089,78**	**-33.089,78**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A3652** Ausstattung Fremdsprachen-Kita									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	6.000	49.991,32	65.991,32
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	6.000	49.991,32	65.991,32
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**49.991,32**	**65.991,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-49.991,32**	**-65.991,32**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A3652PBI** Ausstatt.u.Außenspielgeräte Pu									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.04.2019 -					**Klasse:** 1				Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	3.000	0	0	0	0	8.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	3.000	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A3652Tri** Ausstatt.u.Außenspielgeräte Tr									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.04.2019 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.500	4.700	0	2.500	0	0	0	9.500	16.700
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.500	4.700	0	2.500	0	0	0	9.500	16.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	42.507,14	48.507,14
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	42.507,14	48.507,14

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**9.500**	**4.700**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**6.000**	**52.007,14**	**65.207,14**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-9.500**	**-4.700**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-6.000**	**-52.007,14**	**-65.207,14**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M001** Sportanlage Tennisplatz									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	318.354,27	318.354,27
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.119,38	202.119,38
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.234,89	116.234,89
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.354,27**	**318.354,27**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	716.319,33	716.319,33
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	645.409	645.409
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.910,33	70.910,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716.319,33**	**716.319,33**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.965,06**	**-397.965,06**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A4241JB** Ausstattung Jahnkampfbahn									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	1.920	4.920
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	1.920	4.920
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.920**	**4.920**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.920**	**-4.920**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M002** Ausstattung Zuschuss									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	2.000	2.000	0	0	0	7.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	0	2.000	2.000	0	0	0	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	802,82	802,82
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	802,82	802,82

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**802,82**	**7.802,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-802,82**	**-7.802,82**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M001** Energetische Sanierung EVS TH									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	625.000	0	655.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	625.000	0	655.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**625.000**	**0**	**655.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-625.000**	**0**	**-655.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A4251EVS** Sportgerätschaften									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0	4.259,50	4.259,50
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0	4.259,50	4.259,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.259,50**	**4.259,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.259,50**	**-4.259,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A4242FB** Anschaffung Freibad									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.949,84	0	0	0	0	0	0	0	0	9.544,59	9.544,59
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.949,84	0	0	0	0	0	0	0	0	9.544,59	9.544,59
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.949,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.544,59**	**9.544,59**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.949,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.544,59**	**-9.544,59**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M001** Dorfzentrum Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.908,99	58.908,99
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.431,51	50.431,51
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.477,48	8.477,48
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.908,99**	**58.908,99**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.908,99**	**-58.908,99**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M000** Baugebiete allgemein									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.746,58	20.746,58
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.746,58	20.746,58
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.746,58**	**20.746,58**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.998,85	54.998,85
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.091,88	25.091,88
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.906,97	29.906,97
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.998,85**	**54.998,85**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.252,27**	**-34.252,27**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M001** Baugebiet Nr. 14 "Am Ölberg"									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.271,62	7.271,62
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.271,62	7.271,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412	5.412
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412	5.412
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.683,62**	**12.683,62**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.683,62**	**-12.683,62**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M004** Baugebiet "Hochwarte"									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.10.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123,75	3.123,75
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123,75	3.123,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.123,75**	**3.123,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.123,75**	**-3.123,75**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M005** Baugebiet Nr. 25 "A.-B.-Str."									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 25.07.2022 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.310,94	15.310,94
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.310,94	15.310,94
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.310,94**	**15.310,94**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.310,94**	**-15.310,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M029** Breitbandversorgung									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.148,07	27.148,07
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.148,07	27.148,07
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.148,07**	**27.148,07**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.131,01	28.131,01
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.131,01	28.131,01
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.131,01**	**28.131,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-982,94**	**-982,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M030** Rückbau Wohngebäude										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.12.2016 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350	51.350
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350	51.350
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.350**	**51.350**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041,12	4.041,12
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041,12	4.041,12

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.041,12**	**4.041,12**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.308,88**	**47.308,88**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150B018** Stadtumbau Ost - Aufwertung									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.418.416,01	3.418.416,01
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.147.430,42	2.147.430,42
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.985,59	1.270.985,59
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.418.416,01**	**3.418.416,01**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.614,49	3.050.614,49
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.614,49	3.050.614,49
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.332.046,86	1.332.046,86
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.456,62	10.456,62
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	787.485,15	787.485,15
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	534.105,09	534.105,09
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.382.661,35**	**4.382.661,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-964.245,34**	**-964.245,34**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150B019** Stadtentwicklung - SEP AB									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861,15	173.861,15
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861,15	173.861,15
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.861,15**	**173.861,15**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.088,65	111.088,65
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.088,65	111.088,65
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.627,75	17.627,75

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.627,75	17.627,75
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.716,40**	**128.716,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.144,75**	**45.144,75**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150B023** Stadtumbau Ost - Geschosswohn.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**64.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.350	23.350
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.350	23.350

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.350**	**23.350**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.650**	**40.650**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M002** Rückraumgestaltung Töpferstr.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**750.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M004** Spielplätze Naturerlebnisraum									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.08.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	597.449,11	597.449,11
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	597.449,11	597.449,11
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597.449,11**	**597.449,11**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	896.995,76	896.995,76
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	896.995,76	896.995,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896.995,76**	**896.995,76**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.546,65**	**-299.546,65**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M005** Gutenbergstraße 53									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.08.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	483.686,08	483.686,08
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	483.686,08	483.686,08
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.686,08**	**483.686,08**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528.904,56	528.904,56
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528.904,56	528.904,56

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.904,56**	**528.904,56**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.218,48**	**-45.218,48**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M007** Parkstraße 1									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.674.098,09	1.674.098,09
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.674.098,09	1.674.098,09
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.674.098,09**	**1.674.098,09**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.822.226,56	2.822.226,56
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.822.226,56	2.822.226,56

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.822.226,56**	**2.822.226,56**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.148.128,47**	**-1.148.128,47**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M008** Geschosswohnungsrückbau										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.932,98	0	0	0	0	0	0	0	0	606.482,98	606.482,98
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	384.932,98	0	0	0	0	0	0	0	0	606.482,98	606.482,98
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**384.932,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606.482,98**	**606.482,98**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	384.932,99	0	0	0	0	0	0	0	0	606.482,99	606.482,99
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	384.932,99	0	0	0	0	0	0	0	0	384.932,99	384.932,99

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	221.550	221.550
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**384.932,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606.482,99**	**606.482,99**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,01**	**-0,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M009** Geschosswohnungsaufwertung									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	305.345,66	305.345,66
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	305.345,66	305.345,66
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.345,66**	**305.345,66**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	458.017,82	458.017,82
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	458.017,82	458.017,82

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**458.017,82**	**458.017,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.672,16**	**-152.672,16**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M017** Stadtumbau Ost - Erw. Innenst.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.333,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.460.479,82	4.060.479,82
681100 - Investitionszuwendungen Land	143.333,00	0	0	0	0	0	0	0	0	143.333	143.333
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.317.146,82	3.917.146,82
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**143.333,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**3.460.479,82**	**4.060.479,82**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000	3.743.473,32	4.643.473,32

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.702.589,60	2.702.589,60
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.040.883,72	1.940.883,72
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**3.743.473,32**	**4.643.473,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**143.333,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-282.993,50**	**-582.993,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M020** Maßnahmen EFRE									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.048,78	21.048,78
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.048,78	21.048,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.048,78**	**21.048,78**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.048,78**	**-21.048,78**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M021** Stadtentwicklung SDP									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	6.980.546,06	8.900.546,06
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.877,22	59.877,22
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	6.920.668,84	8.840.668,84
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.920.000**	**6.980.546,06**	**8.900.546,06**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	396.493,75	396.493,75
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	396.493,75	396.493,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	8.324.211,40	10.724.211,40
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.533.163,51	3.533.163,51
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	4.791.047,89	7.191.047,89
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**8.720.705,15**	**11.120.705,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-1.740.159,09**	**-2.220.159,09**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M022** Volkspark									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.280,99	16.280,99
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.280,99	16.280,99
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.280,99**	**16.280,99**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.719,01**	**23.719,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M022** ZEIT-WERK-STADT									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 11.10.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.077.775,60	3.077.775,60
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.077.775,60	3.077.775,60
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.077.775,60**	**3.077.775,60**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	934.854,42	934.854,42
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.947,17	42.947,17
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	891.907,25	891.907,25
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.102.203,61	4.102.203,61
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.102.203,61	4.102.203,61
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.037.058,03**	**5.037.058,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.959.282,43**	**-1.959.282,43**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M023** Rad- u. Gehweg/Dammplatz										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.452.985,41	5.452.985,41
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.071.817,48	5.071.817,48
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	381.167,93	381.167,93
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.452.985,41**	**5.452.985,41**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.020.169,84	6.020.169,84
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.809,75	22.809,75
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.656,86	3.656,86
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.751.636,15	4.751.636,15
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	939.197,30	939.197,30

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302.869,78	302.869,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.020.169,84**	**6.020.169,84**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-567.184,43**	**-567.184,43**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M023** Naturerlebnisraum Zschopauaue									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 11.10.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**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 Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M024** Gesundheitszentrum									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.068,33	97.068,33
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.358,43	91.358,43
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.709,90	5.709,90
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.068,33**	**97.068,33**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.193,03	120.193,03
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.454,54	12.454,54
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.738,49	107.738,49
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.635,14	136.635,14
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.635,14	136.635,14

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	836.960,85	836.960,85
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	836.960,85	836.960,85
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.093.789,02**	**1.093.789,02**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-996.720,69**	**-996.720,69**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M024** Skulpturenpfad									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.10.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**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 Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M025** Mobilitätskonzept/Energietank.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731,45	1.731,45
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731,45	1.731,45
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.731,45**	**1.731,45**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.731,45**	**-1.731,45**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M026** Schloßstraße 16 - 18									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 06.12.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755.377,42	755.377,42
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755.377,42	755.377,42
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**755.377,42**	**755.377,42**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	944.221,78	944.221,78
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	944.221,78	944.221,78

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**944.221,78**	**944.221,78**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.844,36**	**-188.844,36**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M026** Industrie- und Geschichtslehrp									**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.939,48	71.939,48
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.939,48	71.939,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.939,48**	**71.939,48**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.924,35	91.924,35
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.924,35	91.924,35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.924,35**	**91.924,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.984,87**	**-19.984,87**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M029** Karree Schloßstraße/Rathausg.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	235.767,78	235.767,78
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	235.767,78	235.767,78
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.767,78**	**235.767,78**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	177.101,88	177.101,88
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138.922,53	138.922,53
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.179,35	38.179,35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45,22	45,22
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45,22	45,22
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.147,10**	**177.147,10**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.620,68**	**58.620,68**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SDP/Frie** Friedenspark (SDP)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	472.382,90	472.382,90
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	424.992,95	424.992,95
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.389,95	47.389,95
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472.382,90**	**472.382,90**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	947.799,41	947.799,41
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.935,57	88.935,57
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.393,61	22.393,61
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	649.238,09	649.238,09
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	146.370,30	146.370,30

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.861,84	40.861,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**947.799,41**	**947.799,41**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.416,51**	**-475.416,51**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SUO/Mühl** Paradiesgärten Mühlbachtal										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.052.607,23	5.052.607,23
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.128.335,87	4.128.335,87
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	924.271,36	924.271,36
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.052.607,23**	**5.052.607,23**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.826,70	28.826,70
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.826,70	28.826,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.812.869,44	5.812.869,44
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.807.065,22	4.807.065,22
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	749.826	749.826
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	255.978,22	255.978,22

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395,87	1.395,87
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395,87	1.395,87
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.843.092,01**	**5.843.092,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.484,78**	**-790.484,78**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M021** LISEMA									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 11.10.2016 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531.692,86	531.692,86
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.484,66	226.484,66
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	305.208,20	305.208,20
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**531.692,86**	**531.692,86**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	573.761,37	573.761,37
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	573.761,37	573.761,37
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	319.078,74	319.078,74
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.994,90	250.994,90
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.083,84	68.083,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**892.840,11**	**892.840,11**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.147,25**	**-361.147,25**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100T000** Radwege									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.196,55	41.196,55
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.396,55	29.396,55
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800	11.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.196,55**	**41.196,55**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.196,55**	**-41.196,55**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M002** Birkenwäldchen									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.11.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.309	250.309
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.309	250.309
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.309**	**250.309**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	327.420,39	327.420,39
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.512,37	270.512,37
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.908,02	56.908,02
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.519,62	4.519,62
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.519,62	4.519,62

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.940,01**	**331.940,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.631,01**	**-81.631,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M003** Gehwege Chemnitzer Straße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.364,71	97.364,71
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.372	89.372
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.992,71	7.992,71
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.364,71**	**97.364,71**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.950,93	197.950,93
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.351,95	172.351,95
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.598,98	25.598,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,41	3.140,41
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,41	3.140,41

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.091,34**	**201.091,34**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.726,63**	**-103.726,63**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M004** Gehwege B169									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	0	492.669,30	492.669,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	0	492.669,30	492.669,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**492.669,30**	**492.669,30**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.230,34	9.230,34
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.230,34	9.230,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	642,60	50.000	271.000	0	0	0	0	0	0	882.279,58	882.279,58
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.643,48	271.000	0	0	0	0	0	0	866.193,99	866.193,99
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	642,60	4.356,52	0	0	0	0	0	0	0	16.085,59	16.085,59
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.113,73	34.113,73
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.113,73	34.113,73

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**642,60**	**50.000**	**271.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.623,65**	**925.623,65**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-642,60**	**-50.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.954,35**	**-432.954,35**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M005** Gehwegerneuerung Humboldtstr.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 25.08.2022 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.870	19.870
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.870	19.870
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.870**	**19.870**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.870**	**-19.870**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M017** Tourist. Parkplatz Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.05.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.911,76	65.911,76
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.911,76	65.911,76
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.911,76**	**65.911,76**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	114.139,48	114.139,48
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.430,42	98.430,42
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.709,06	15.709,06
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.139,48**	**114.139,48**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.227,72**	**-48.227,72**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M018** August-Bebel-Straße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 27.11.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.246,94	23.246,94
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.246,94	23.246,94
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.246,94**	**23.246,94**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.246,94**	**-23.246,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M019** Dr.-Wilhelm-Külz-Straße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 27.11.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.311,46	29.311,46
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.311,46	29.311,46
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.311,46**	**29.311,46**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.311,46**	**-29.311,46**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M020** Händelstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 27.11.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.505,39	16.505,39
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.505,39	16.505,39
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.505,39**	**16.505,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.505,39**	**-16.505,39**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M021** Klingbach									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.047,31	176.047,31
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	137.732,31	137.732,31
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.315	38.315
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.047,31**	**176.047,31**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.660,16	11.660,16
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.660,16	11.660,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.959,47	82.959,47
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.959,47	82.959,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473,03	3.473,03
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473,03	3.473,03

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.092,66**	**98.092,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.954,65**	**77.954,65**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M022** Mühlenstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	211.190,91	211.190,91
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.476,91	176.476,91
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.714	34.714
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.190,91**	**211.190,91**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	233.903,69	233.903,69
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	203.442,44	203.442,44
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.461,25	30.461,25
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.903,69**	**233.903,69**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.712,78**	**-22.712,78**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M023** Wassergasse									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.917,91	258.917,91
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.733	100.733
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.184,91	158.184,91
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.917,91**	**258.917,91**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.358,81	249.358,81
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	219.736,59	219.736,59
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.622,22	29.622,22
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.533,32	8.533,32
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.533,32	8.533,32

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.892,13**	**257.892,13**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.025,78**	**1.025,78**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M024** Schuhmachergasse									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.801,95	155.801,95
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.322	42.322
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.479,95	113.479,95
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.801,95**	**155.801,95**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.002,62	123.002,62
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.213,69	100.213,69
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.788,93	22.788,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221,13	7.221,13
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221,13	7.221,13

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.223,75**	**130.223,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.578,20**	**25.578,20**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M025** Badergasse									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.493,32	117.493,32
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.493,32	117.493,32
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.493,32**	**117.493,32**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.418,76	0	0	0	0	0	0	0	0	148.482,55	148.482,55
785120 - Tiefbaumaßnahmen	16.418,76	0	0	0	0	0	0	0	0	126.742,63	126.742,63
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.739,92	21.739,92
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.418,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.482,55**	**148.482,55**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.418,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.989,23**	**-30.989,23**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M026** Mühlgraben									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	653.435,68	653.435,68
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	606.767,55	606.767,55
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.668,13	46.668,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**653.435,68**	**653.435,68**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250,34	12.250,34
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250,34	12.250,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	964.816,24	964.816,24
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	918.643,21	918.643,21
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.173,03	46.173,03
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**977.066,58**	**977.066,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.630,90**	**-323.630,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M027** Rathausgasse									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000,39	17.000,39
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000,39	17.000,39
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000,39**	**17.000,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000,39**	**-17.000,39**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M028** Leopoldstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	218.202,01	218.202,01
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.288	176.288
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.914,01	41.914,01
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.202,01**	**218.202,01**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	298.166,35	298.166,35
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	261.344,67	261.344,67
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.821,68	36.821,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.166,35**	**298.166,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.964,34**	**-79.964,34**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M029** Auenweg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	317.798,19	317.798,19
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	317.798,19	317.798,19
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.798,19**	**317.798,19**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	370.026,09	370.026,09
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.195,30	330.195,30
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.830,79	39.830,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.026,09**	**370.026,09**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.227,90**	**-52.227,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M030** Sachsenstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.757,72	183.757,72
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.757,72	183.757,72
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.757,72**	**183.757,72**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	238.354,32	238.354,32
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	218.567,61	218.567,61
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.786,71	19.786,71
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.354,32**	**238.354,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.596,60**	**-54.596,60**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M031** Wendehammer Zufahrt alte Dorfs									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 12.12.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.931,57	10.232,31	0	0	0	0	0	0	0	17.904,37	17.904,37
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	328,44	328,44
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	6.931,57	10.232,31	0	0	0	0	0	0	0	17.575,93	17.575,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.931,57**	**10.232,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.904,37**	**17.904,37**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.931,57**	**-10.232,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.904,37**	**-17.904,37**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M034** Winklerstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 12.04.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	297.652	297.652
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	297.152	297.152
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297.652**	**297.652**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	399.979,01	399.979,01
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	362.538,12	362.538,12
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.440,89	37.440,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399.979,01**	**399.979,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.327,01**	**-102.327,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M035** Humboldtstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.04.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.497,30	6.497,30
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.497,30	6.497,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.497,30**	**6.497,30**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.497,30**	**-6.497,30**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M036** Feldstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.04.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.199,91	10.199,91
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.199,91	10.199,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2024**	**übertragene Ermächti-gungen 2025**	**Ansatz des Vorjahres 2025**	**Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026**	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2026**	**das 2027**	**das 2. 2028**	**das 3. 2029**	**weitere**	**bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)**	**Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen**
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.199,91**	**10.199,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.199,91**	**-10.199,91**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M039** Kreisverk. A.-Bebel-Str./M.-K.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.04.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.570,39	12.570,39
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.570,39	12.570,39
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.570,39**	**12.570,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.570,39**	**-12.570,39**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M040** S203 1. BA (BÜ bis Parkstraße)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.037,59	132.037,59
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.037,59	132.037,59
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.037,59**	**132.037,59**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.037,59**	**-132.037,59**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M063** Brücke Mühlenstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	582.081,11	582.081,11
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	403.524	403.524
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	178.557,11	178.557,11
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**582.081,11**	**582.081,11**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	477.663,05	477.663,05
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	435.002,10	435.002,10
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.660,95	42.660,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**477.663,05**	**477.663,05**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.418,06**	**104.418,06**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M064** Brücke ü. d. Mühlbach - Bader.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294.975**	**294.975**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	307.423,28	307.423,28
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	242.322,90	242.322,90
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.100,38	65.100,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307.423,28**	**307.423,28**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.448,28**	**-12.448,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M066** Markt									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M066** Brücke über den Mühlgraben									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**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 Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M067** Parkplatz B169 Hainichener Str									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	150.000	0	0	0	49.917,75	234.917,75
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	150.000	0	0	0	36.872,97	221.872,97
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.044,78	13.044,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**49.917,75**	**234.917,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-49.917,75**	**-234.917,75**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M067** Brücke Lützeltal (Amalienstr.)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**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 Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M068** Bleiberg Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.675,84	84.675,84
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.675,84	84.675,84
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.675,84**	**84.675,84**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.734,81	9.734,81
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.734,81	9.734,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.044,42	237.044,42
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.329,84	197.329,84
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.714,58	39.714,58
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.779,23**	**246.779,23**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.103,39**	**-162.103,39**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M070** Wiederherst. Schlossplatzinsel									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.462,59	58.462,59
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.462,59	58.462,59
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.462,59**	**58.462,59**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	188.414,02	188.414,02
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.132,21	145.132,21
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.281,81	43.281,81
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458,47	3.458,47
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458,47	3.458,47

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.872,49**	**191.872,49**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.409,90**	**-133.409,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M072** Hainichener Straße 29-41									**Verantw.:** Budgetverantw.(r) 2100		
Gültigkeit: 01.03.2022 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.294,42	74.716,05	181.133	0	0	0	0	0	0	281.133	281.133
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	74.716,05	181.133	0	0	0	0	0	0	255.849,05	255.849,05
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.294,42	0	0	0	0	0	0	0	0	25.283,95	25.283,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.294,42**	**74.716,05**	**181.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281.133**	**281.133**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.294,42**	**-74.716,05**	**-181.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.133**	**-231.133**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M073** Rathausstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	70.000	0	0	0	120.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	70.000	0	0	0	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M101** Dorfstraße Dittersbach (ILE)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605,13	151.605,13
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605,13	151.605,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.605,13**	**151.605,13**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	273.065,10	273.065,10
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	243.780,26	243.780,26
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.284,84	29.284,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,31	4.223,31
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,31	4.223,31

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.288,41**	**277.288,41**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.683,28**	**-125.683,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M999** Straßenentwässerg.kostenanteil									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.06.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.120,68	55.879,32	130.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000	60.000	724.707,04	1.334.707,04
781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	84.120,68	55.879,32	130.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000	0	563.709,76	1.113.709,76
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	160.997,28	220.997,28

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**84.120,68**	**55.879,32**	**130.000**	**250.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**60.000**	**724.707,04**	**1.334.707,04**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-84.120,68**	**-55.879,32**	**-130.000**	**-250.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-60.000**	**-724.707,04**	**-1.334.707,04**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T012** Schulstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.635,07	222.635,07
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.635,07	222.635,07
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.635,07**	**222.635,07**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	338.250,03	338.250,03
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	322.076,75	322.076,75
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.173,28	16.173,28
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251,29	1.251,29
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251,29	1.251,29

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339.501,32**	**339.501,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.866,25**	**-116.866,25**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T015** Teichstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.588,73	71.588,73
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.588,73	71.588,73
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.588,73**	**71.588,73**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.265,58	130.265,58
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.272,22	121.272,22
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.993,36	8.993,36
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.833,39	37.833,39
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.526,50	28.526,50
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.306,89	9.306,89
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.098,97**	**168.098,97**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.510,24**	**-96.510,24**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T061** Brücken allgemein										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.975**	**2.975**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.975**	**-2.975**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T114** Amalienstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	410.000	200.000	0	300.000	125.000	0	3.120.000	880.000	4.625.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0	410.000	200.000	0	300.000	125.000	0	3.120.000	880.000	4.625.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**200.000,00**	**0**	**410.000**	**200.000**	**0**	**300.000**	**125.000**	**0**	**3.120.000**	**880.000**	**4.625.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.399,43	524.325,87	495.000	292.650	300.000	600.000	250.000	0	3.900.000	1.635.884,33	6.678.534,33
					VE-Vert ->	*300.000*	*0*	*0*	*0*		
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	886,87	886,87
785120 - Tiefbaumaßnahmen	488.207,60	469.355,93	495.000	100.000	300.000	600.000	250.000	0	3.900.000	1.500.132,21	6.350.132,21
					VE-Vert ->	*300.000*	*0*	*0*	*0*		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	36.191,83	54.969,94	0	192.650	0	0	0	0	0	134.865,25	327.515,25

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.568,45	132.899,66	0	0	0	0	0	0	0	140.468,11	140.468,11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.568,45	132.899,66	0	0	0	0	0	0	0	140.468,11	140.468,11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**531.967,88**	**657.225,53**	**495.000**	**292.650**	**300.000**	**600.000**	**250.000**	**0**	**3.900.000**	**1.861.352,44**	**6.904.002,44**
					VE-Vert ->	*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-331.967,88**	**-657.225,53**	**-85.000**	**-92.650**	**300.000**	**-300.000**	**-125.000**	**0**	**-780.000**	**-981.352,44**	**-2.279.002,44**
					VE-Vert ->	*300.000*	*0*	*0*	*0*		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						300.000	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						300.000	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**300.000**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M001** Beleuchtung Mühlbergring									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.350,45	29.350,45
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.128,76	15.128,76
681600 - Investitionszuwendungen sonst. öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.221,69	14.221,69
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.350,45**	**29.350,45**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.858,97	57.858,97
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.858,97	57.858,97
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.858,97**	**57.858,97**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.508,52**	**-28.508,52**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M003** Umstellung Beleuchtung B169									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525,57	4.525,57
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525,57	4.525,57
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.525,57**	**4.525,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.525,57**	**-4.525,57**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M004** Straßenbeleuchtung SaBu/Irb.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.11.2020 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.193,77	98.193,77
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.193,77	98.193,77
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.193,77**	**98.193,77**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.193,77**	**98.193,77**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M070** Parkpl. Äußere Chemnitzer Str.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.422,87	56.422,87
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.422,87	56.422,87
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.422,87**	**56.422,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.422,87**	**-56.422,87**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BauRadw** Rad-und Gehweg auf Deichvertei									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.764,49	150.764,49
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	143.224,94	143.224,94
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.539,55	7.539,55
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.764,49**	**150.764,49**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.764,49**	**-150.764,49**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BrüGunn** Brücke zur Mühle Gunnersdorf									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134,11	20.134,11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134,11	20.134,11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.134,11**	**20.134,11**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.134,11**	**-20.134,11**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SEP/Bade** Baderberg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.146	100.146
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.146	100.146
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.328	34.328
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.328	34.328
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.474**	**134.474**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	685.736,74	685.736,74
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	610.858,30	610.858,30
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.878,44	74.878,44
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.585,97	30.585,97
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.585,97	30.585,97

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716.322,71**	**716.322,71**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.848,71**	**-581.848,71**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrK8203** K 8203 OD Mühlbach									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	541.685	541.685
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	266.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	541.685	541.685
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**266.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**541.685**	**541.685**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.366,26	316.585,73	80.000	0	0	0	0	0	0	918.930,96	918.930,96
785120 - Tiefbaumaßnahmen	126.768,19	312.733,74	80.000	0	0	0	0	0	0	787.399,69	787.399,69
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	28.598,07	3.851,99	0	0	0	0	0	0	0	131.531,27	131.531,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.774,75	0	0	0	0	0	0	0	0	6.466,20	6.466,20
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.774,75	0	0	0	0	0	0	0	0	6.466,20	6.466,20

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**158.141,01**	**316.585,73**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.397,16**	**925.397,16**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**107.958,99**	**-316.585,73**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.712,16**	**-383.712,16**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrLerch** Lerchenstraße (Töpferberg bis									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.068	329.068
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.068	329.068
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329.068**	**329.068**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	480.283,17	480.283,17
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	439.363,90	439.363,90
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.919,27	40.919,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628,40	4.628,40
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628,40	4.628,40

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484.911,57**	**484.911,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.843,57**	**-155.843,57**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrS202** S 202 OD Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	291.895,13	291.895,13
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	291.895,13	291.895,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.895,13**	**291.895,13**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.482,79	17.482,79
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.482,79	17.482,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.337,01	348.337,01
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.337,01	348.337,01
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367.366,80**	**367.366,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.471,67**	**-75.471,67**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrS203** S 203 Badstraße-Bahnhofstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.040,88	375.040,88
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.040,88	375.040,88
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.040,88**	**375.040,88**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.830,84	13.830,84
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.830,84	13.830,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	465.512,54	465.512,54
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463.175,72	463.175,72
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.336,82	2.336,82
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.656	39.656
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.656	39.656

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.999,38**	**518.999,38**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.958,50**	**-143.958,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M002** Ausstattung Straßenunterhalt.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 28.08.2014 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.206,54	6.206,54
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.206,54	6.206,54
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.206,54**	**6.206,54**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.206,54**	**-6.206,54**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T014** Scheunengässchen									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.808,26	49.808,26
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.808,26	49.808,26
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.808,26**	**49.808,26**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.357,68	64.357,68
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.086,49	60.086,49
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.271,19	4.271,19
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.352,76	34.352,76
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.526,50	28.526,50
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.826,26	5.826,26
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.710,44**	**98.710,44**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.902,18**	**-48.902,18**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M002** Leuchten an Gemeindestraßen									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.692,04	9.692,04
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.692,04	9.692,04
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.692,04**	**9.692,04**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.821,62	104.821,62
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.821,62	104.821,62
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.821,62**	**104.821,62**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.129,58**	**-95.129,58**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Altstadt** Sanierungsgebiet Frankenberg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.06.2021 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.764,21	10.764,21
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.764,21	10.764,21
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.764,21**	**10.764,21**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.764,21**	**10.764,21**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Öffentliche Beleuchtungen und Gehwege an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M002** Beleuchtung Kreisstraße Hausd.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.679,60	76.679,60
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.679,60	76.679,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Öffentliche Beleuchtungen und Gehwege an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.679,60**	**76.679,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.679,60**	**-76.679,60**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6750M001** Ausstattung Straßenreinigung									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 28.08.2014 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.744,15	23.744,15
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.744,15	23.744,15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.744,15**	**23.744,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.744,15**	**-23.744,15**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6800M001** Ablöse Stellplätze									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.560	12.560
688900 - Einzahlungen Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.560	12.560
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.560**	**12.560**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.560**	**12.560**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Buswarte** Buswartehäuschen Ersatz									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	26.382,14	36.382,14
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	26.382,14	36.382,14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**26.382,14**	**36.382,14**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-26.382,14**	**-36.382,14**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5800G001** Park- und Grünanlagen - SEP AB									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.130,61	250.130,61
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.130,61	250.130,61
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.130,61**	**250.130,61**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.594,80	120.594,80
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.594,80	120.594,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.720,71	14.720,71
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.460,10	10.460,10
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.260,61	4.260,61
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579,08	2.579,08
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579,08	2.579,08

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.894,59**	**137.894,59**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.236,02**	**112.236,02**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5810B001** Öffentliche Spielplätze									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.760,94	15.760,94
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.760,94	15.760,94
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.760,94**	**15.760,94**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.554,92	24.554,92
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.554,92	24.554,92
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.849,67	37.849,67
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.849,67	37.849,67
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.404,59**	**62.404,59**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.643,65**	**-46.643,65**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5810M001** Spielplatz Kopernikusstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 11.06.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528,94	528,94
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528,94	528,94
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528,94**	**528,94**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-528,94**	**-528,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5810M002** Spielplatz Bad Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 11.06.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	977,60	977,60
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	977,60	977,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**977,60**	**977,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-977,60**	**-977,60**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5810M003** Spielplatz Lützelhöhe									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 26.06.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300,66	4.300,66
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300,66	4.300,66
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300,66**	**4.300,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300,66**	**-4.300,66**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900M001** Feuerlöschteiche allg.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.662	296.662
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.662	296.662
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.532	16.532
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.532	16.532
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313.194**	**313.194**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.194**	**-313.194**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900M002** Hochwasserschutz Bachgasse Müh									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	793.252,80	793.252,80
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	793.252,80	793.252,80
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**793.252,80**	**793.252,80**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.277,69	1.219.277,69
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.167,92	1.003.167,92
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	216.109,77	216.109,77
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.219.277,69**	**1.219.277,69**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.024,89**	**-426.024,89**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900M004** Hochwasserrisikomanagementplan									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	108.760,85	5.508.760,85
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	108.760,85	5.508.760,85
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.400.000**	**108.760,85**	**5.508.760,85**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.582,47	0	0	0	0	0	0	6.000.000	259.857,27	6.259.857,27
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	62.582,47	0	0	0	0	0	0	6.000.000	259.857,27	6.259.857,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**62.582,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**259.857,27**	**6.259.857,27**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-62.582,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-151.096,42**	**-751.096,42**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900T001** Regenrückhaltebecken Hausdorf									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.564,16	41.564,16
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.851,03	16.851,03
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.713,13	24.713,13
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.564,16**	**41.564,16**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.564,16**	**-41.564,16**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900T003** Ersatzneubau Bachverrohrung Sa									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307.424,70	1.307.424,70
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307.424,70	1.307.424,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.307.424,70**	**1.307.424,70**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834.839,17	1.834.839,17
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.704.078,27	1.704.078,27
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.760,90	130.760,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.834.839,17**	**1.834.839,17**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-527.414,47**	**-527.414,47**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M001** Umbau Trauerhalle Friedhof									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**440.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	880.000	0	880.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	880.000	0	880.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2024**	**übertragene Ermächti-gungen 2025**	**Ansatz des Vorjahres 2025**	**Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026**	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2026**	**das 2027**	**das 2. 2028**	**das 3. 2029**	**weitere**	**bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)**	**Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen**
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880.000**	**0**	**880.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**-440.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510T002** Grabplatten und Kolumbarium									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.056,76	43.056,76
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.056,76	43.056,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.965,71	22.563,84	100.000	57.000	0	57.000	58.000	0	126.000	642.217,72	940.217,72
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	58.965,71	22.563,84	100.000	57.000	0	57.000	58.000	0	126.000	642.217,72	940.217,72
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**58.965,71**	**22.563,84**	**100.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**58.000**	**0**	**126.000**	**685.274,48**	**983.274,48**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-58.965,71**	**-22.563,84**	**-100.000**	**-57.000**	**0**	**-57.000**	**-58.000**	**0**	**-126.000**	**-685.274,48**	**-983.274,48**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510A002** Ausstattung Feierhalle									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970,18	3.970,18
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970,18	3.970,18
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.970,18**	**3.970,18**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.970,18**	**-3.970,18**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510B002** Ausstattung Friedhof									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.832,21	54.832,21
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.832,21	54.832,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.017,05	0	5.000	5.000	0	2.000	3.000	0	15.000	72.913,58	97.913,58
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.017,05	0	5.000	5.000	0	2.000	3.000	0	15.000	72.913,58	97.913,58
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.017,05**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**2.000**	**3.000**	**0**	**15.000**	**127.745,79**	**152.745,79**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.017,05**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-15.000**	**-127.745,79**	**-152.745,79**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M001** Gedenkstätte Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441,42	441,42
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441,42	441,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.697,32	16.697,32
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.697,32	6.697,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.138,74**	**32.138,74**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.861,26**	**7.861,26**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M001** KZ Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000,00	1.130.000	2.500.000	2.000.000	0	2.028.000	0	0	0	4.300.000	8.328.000
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	2.500.000	2.000.000	0	2.028.000	0	0	0	2.500.000	6.528.000
681100 - Investitionszuwendungen Land	670.000,00	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**670.000,00**	**1.130.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**	**2.028.000**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**	**8.328.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	621,00	901,68	0	0	0	0	0	0	0	1.522,68	1.522,68
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	621,00	901,68	0	0	0	0	0	0	0	1.522,68	1.522,68
Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.593,22	1.556.608,87	0	0	0	0	0	0	0	1.916.202,09	1.916.202,09
785110 - Hochbaumaßnahmen	28.544,80	1.140.996,50	0	0	0	0	0	0	0	1.169.541,30	1.169.541,30
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	278.973,95	50.740,14	0	0	0	0	0	0	0	329.714,09	329.714,09
785120 - Tiefbaumaßnahmen	52.074,47	332.369,61	0	0	0	0	0	0	0	384.444,08	384.444,08

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.502,62	0	0	0	0	0	0	0	32.502,62	32.502,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.266,79	1.596,96	2.500.000	2.000.000	0	2.028.000	0	0	0	2.505.863,75	6.533.863,75
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.266,79	1.596,96	2.500.000	2.000.000	0	2.028.000	0	0	0	2.505.863,75	6.533.863,75
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**364.481,01**	**1.559.107,51**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**	**2.028.000**	**0**	**0**	**0**	**4.423.588,52**	**8.451.588,52**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**305.518,99**	**-429.107,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.588,52**	**-123.588,52**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M002** Kommunikationszentrum KZ SaBu									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	954	954
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	954	954
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**954**	**954**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.342,82	2.342,82
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.342,82	2.342,82
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.342,82**	**2.342,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.388,82**	**-1.388,82**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DenkmLan** Gedenkstätte Langenstriegis									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.716,79	16.716,79
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.716,79	16.716,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.716,79**	**16.716,79**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.716,79**	**-5.716,79**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M000** Gedenkstätten									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.066,67	25.066,67
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.066,67	25.066,67
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.066,67**	**25.066,67**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.066,67**	**-12.066,67**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T119** Industriegebiet Dittersbach										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2011 -							**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	922.809,51	922.809,51
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	866.810	866.810
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.999,51	55.999,51
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	661.327	661.327
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	661.327	661.327
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.584.136,51**	**1.584.136,51**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.390,15	14.390,15
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.390,15	14.390,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.800,68	0	0	0	0	173.000	172.000	0	0	1.380.112,16	1.725.112,16
785120 - Tiefbaumaßnahmen	13.800,68	0	0	0	0	173.000	172.000	0	0	1.173.108,30	1.518.108,30
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	207.003,86	207.003,86

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.479,69	0	0	0	0	0	0	0	0	86.782,85	86.782,85
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	76.479,69	0	0	0	0	0	0	0	0	86.782,85	86.782,85
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**90.280,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.000**	**172.000**	**0**	**0**	**1.482.427,56**	**1.827.427,56**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-90.280,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.000**	**-172.000**	**0**	**0**	**101.708,95**	**-243.291,05**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7910T001** Energiepark Frankenberg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.415,80	452.415,80
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.337,46	6.337,46
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	446.078,34	446.078,34
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**452.415,80**	**452.415,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.415,80**	**-452.415,80**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7910T003** Gewerbegebiet Hainichener Str.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**72**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72**	**-72**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7910T004** Gewerbegebiet Mittweidaer Str.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	999,60	0	0	0	0	0	0	0	0	23.882,57	23.882,57
785120 - Tiefbaumaßnahmen	999,60	0	0	0	0	0	0	0	0	23.882,57	23.882,57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**999,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.882,57**	**23.882,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-999,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.882,57**	**-23.882,57**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7910M001** Landesgartenschau 2019									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418,34	209.418,34
681101 - Investitionszuwendungen Land für LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418,34	209.418,34
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.418,34**	**209.418,34**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.811,61	136.811,61
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.811,61	136.811,61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.339,43	249.339,43
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.839,98	37.839,98
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	211.499,45	211.499,45
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696,36	1.696,36
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696,36	1.696,36

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**407.847,40**	**407.847,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.429,06**	**-198.429,06**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **9000M001** Investive Schlüsselzuweisungen									**Verantw.:** Budgetverantw. 0200		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.890,00	0	0	0	0	637.810	660.315	0	1.641.000	1.656.909	4.596.034
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	0	0	637.810	660.315	0	1.641.000	1.313.741	4.252.866
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	343.168	343.168
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	0	0	637.810	660.315	0	1.641.000	1.313.741	4.252.866
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	548.890,00	0	0	0	0	637.810	660.315	0	1.641.000	1.313.741	4.252.866
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**548.890,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**637.810**	**660.315**	**0**	**1.641.000**	**1.656.909**	**4.596.034**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**548.890,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**637.810**	**660.315**	**0**	**1.641.000**	**1.656.909**	**4.596.034**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **9000M004** Investitionspauschale									**Verantw.:** Budgetverantw. 0200		
Gültigkeit: 01.09.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	155.591	155.591	0	0	0	0	0	328.049,57	483.640,57
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	0	155.591	155.591	0	0	0	0	0	328.049,57	483.640,57
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**155.591**	**155.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328.049,57**	**483.640,57**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**155.591**	**155.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328.049,57**	**483.640,57**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271073'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Stadt Frankenberg/Sa.

Stellenplan 2026
Übersicht Kennzahlen

Einwohner der Stadt Frankenberg/Sa.:	13.683	13.668
Stand (Statistisches Landesamt)	30.11.2024	30.06.2025

Beschäftigungsbereich 21 - Gesamtbeschäftigte

(Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO - Doppik)

	Stellenplan VzÄ 2025	Gesamt VzÄ 2026
Gesamtbeschäftigte / Beamte	136,53	126,604
VzÄ/ 1.000 Einwohner	9,978	9,263
Bereinigte VzÄ - ohne BM/ **mit** Beigeordneter - ohne Kinderbetreuung/ **mi**t Schulen - ohne ATZ-Freistellungs-Phase	77,946	77,671
VzÄ/ 1.000 Einwohner	5,623	5,683
Richtwert lt. VwV KomHWi* A) I 2. aa) VzÄ/ 1.000 Einwohner	5,6	5,6

* VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, in der Fassung vom 23.08.2019 (SächsABl. S. 1179)

Beschäftigungsbereich – Kernhaushalt/ Kernverwaltung (SächsKomHVO)

	Stellenplan VzÄ 2025	Gesamt VzÄ 2026
Gesamtbeschäftigte + Beigeordneter - ohne BM	41,598	42,636
VzÄ/ 1.000 Einwohner	3,04	3,12
Richtwert lt. VWV KomHWi* A) I 2. bb) VzÄ/ 1.000 Einwohner	2,4 – 2,6 **	2,4 – 2,6**

* Beratende Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs „Organisationsmodell für Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohnern“ aus Juli 2008

Die Leitungsstruktur im Bereich des Bauhofes wurde geändert, indem dem Bauamtsleiter dieses Sachgebiet direkt unterstellt wurde.
Bezüglich der Stellen im Bauhof wird es Mitte des Jahres zwei Renteneintritte geben, wovon eine Stelle nicht nachbesetzt wird. Auf einer weiteren Stelle befindet sich ein Langzeitkranker, wodurch auch diese Stelle nicht nachbesetzt wird.

Die Stelle des Bauhofleiters bleibt in ihrer Kompetenz und Aufgabenstellung unberührt. Somit konnte die Stelle der Sachgebietsleitung Technische Dienste eingespart werden.
Die Sachgebietsleitung Technische Dienste übernahm die Sachgebietsleitung Allgemeine Bauangelegenheiten sowie das Sachgebiet Brandschutz. Die Sachgebietsleitung Allgemeine Bauangelegenheiten befindet sich bis voraussichtlich Ende Juli 2027 in Elternzeit.

Es wird versucht, für die Stelle Liegenschaften einen Nachfolger zu finden, da beide Stelleninhaber in den kommenden Jahren in Rente gehen können. Dieser Prozess gestaltet sich äußerst schwierig, da das Aufgabenfeld von den bisherigen Stellenbewerbern unterschätzt wurde. Eine Stelle wurde in den Stellenplan aufgenommen, welche jedoch nicht besetzt ist.

Die Stelle des Koordinators Kommunale Prävention wurde mit 30 h/ Wo zum 30.04.2026 aufgelöst. Diese Aufgaben wurden durch die Hauptamtsleiterin sowie die Sachgebietsleiterin Bürgerservice übernommen. Des Weiteren übernimmt die Seniorenbeauftragte die Arbeit mit Älteren seit dem 01. Januar 2026 im Ehrenamt.
Beide Stellen wurden aus dem Stellenplan gestrichen.

In der Stadtbibliothek wird zum 01. November 2026 eine Stundenreduzierung um 8,5 h/Wo stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt wird die ehemalige Leiterin in Rente gehen. Die Leitungsstelle wird dann mit der jetzigen Mitarbeiterin besetzt und die ehemalige Leiterin wird noch 23,5 h/Wo. als Mitarbeiterin weiter beschäftigt.

Weiterhin ist im Bereich des Bürgerservice seit 2021 ein Prüfverfahren anhängig, so dass sich in dem Bereich Gewerbeamt noch Stellenanteilreduzierungen ergeben können.

Eine Kollegin aus dem Einwohnermeldeamt wird Mitte des Jahres 2026 in Rente gehen, dafür wurde eine Kollegin aus einer Kita umgesetzt, welche sich berufsbegleitend zur Verwaltungsfachangestellten qualifizieren wird.

Durch die stetig sinkende Geburtenrate ist es erforderlich, die Kitas besonders zu betrachten. Derzeit hat die Stadt Frankenberg/Sa. ein Überangebot an Kita Betreuungsplätzen, welches es durch die angespannte Haushaltslage zu konsolidieren gilt. Es sind Vorbereitungen für eine oder mehrere Schließungen von Kitas zu treffen, ohne die Qualität der Betreuung oder die gesetzlich geforderten Kapazitäten zu gefährden.

Zu diesem Thema fanden mehrere Kita Arbeitsgruppensitzungen sowie Stadtratssitzungen statt. Jedoch konnte der Stadtrat sich bisher noch zu keiner Strategie einigen. Es fand keine Beschlussfassung statt und die Thematik wurde an den Hauptausschuss zurückgewiesen.
Die Beschlussfassung zur Kapazitätsreduzierung ist Grundlage für die darauffolgende Beschlussfassung zur Kitabedarfsplanung der Stadt Frankenberg/Sa. für 2026 sowie die der Folgejahre, welche wiederum in die Kitabedarfsplanung des Landkreises Mittelsachsen eingeht und durch den Jugendhilfeausschuss des Landkreises beschlossen wird.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2025	
1	2		4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	**A16**	**1,000**			**1,000**	**1,000**	**0,000**	Dienstaufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
Beigeordneter	**A 14**	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Ingesamt:		**1,000**			**1,000**	**1,000**	**0,000**	

Teil B: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			darunter		nachrichtlich			
		insgesamt 2026	mit Zulage	Leer-stellen	Planzahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	2,000			2,000	2,000	2,000	
	11	3,000			3,000	3,000	3,000	
	10	5,667			6,819	4,795	5,205	1 VzÄ in Elternzeit
	9 c	1,000			1,000	1,000	0,800	
	9 b	4,769			3,769	4,692	3,000	
	9 a	9,259			9,615	11,487	6,904	
	8	3,000			3,896	4,128	3,000	
	7	2,974			1,974	0,974	2,974	1 VzÄ besetzt mit EG 6
	6	15,984			13,101	16,008	11,010	
	5	26,974			28,333	25,256	4,743	
	4	1,000			0,000	1,000	0,000	
	3	2,000			2,000	2,000	0,000	
	2	0,000			0,000	0,513	0,000	
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S3	1,667			1,924	2,756	0,000	
	S8a	36,702			45,093	47,897	0,000	
	S8b	3,077			2,627	3,526	0,000	
	S9	1,583			2,666	1,731	0,000	
	S13	1,897			2,000	1,897	0,000	
	S17	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S18	3,051			3,077	2,872	0,000	
Insgesamt:		125,604			132,894	137,532	42,636	
***II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien**								
	10	0,000			0,000	0,000	0,000	
	6	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		125,604			132,894	130,645	42,636	
mit A II + B II		126,604			135,688	130,645	43,636	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte
2026

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B 2/B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
1111		Bürgermeister		1,000									Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
1111		Beigeordneter				0,000							

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Arbeitnehmer Stadtverwaltung

2026

Produkt-gruppen	Gliederungsplan	Bezeichnung	Entgeltgruppen														VZÄ	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)	Bemerkungen
			EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12				
1111		Bürgermeister					**1,000**	**0,872**		**1,000**				**1,000**	**1,000**		**4,872**	**4,872**		
1112		Innere Verwaltung BVS					**1,846**				**1,000**			**0,923**			**3,769**	**3,769**		
1113		Haushalts- und Finanzwirtschaft						**0,923**	**0,974**		**1,000**				**1,000**		**3,897**	**3,897**	**EG 6 besetzt mit Zulage aus EG 8**	
1113		Kassen- und Rechnungswesen						**1,769**			**1,000**						**2,769**	**2,769**		
1113		Steuerverwaltung						**0,900**									**0,900**	**0,900**		
1113		Liegenschaftsverwaltung							**1,000**		**1,850**						**2,850**	**2,850**		
1114		IT								**1,000**		**1,000**					**2,000**	**2,000**		
1114		Archiv							**1,000**								**1,000**	**1,000**	**EG 7 besetzt mit EG 6**	
1114		Zentrale Aufgaben					**1,000**			**1,000**					**1,000**	**1,000**	**4,000**	**4,000**		
1114		Bauhof			**1,000**		**16,391**	**2,000**			**0,893**	**1,000**					**21,284**	**0,000**		
1221		Allg. Gefahrenabwehr						**1,000**			**0,600**	**0,769**	**0,800**				**3,169**	**3,169**		
1221		Gewerbeamt						**1,000**									**1,000**	**1,000**		
1222		Meldeamt					**0,897**	**2,700**									**3,597**	**3,597**		
1222		Standesamt									**1,516**						**1,516**	**1,516**		
1223		Überwachung ruhender Verkehr						**1,000**									**1,000**	**1,000**		
1261		Brandbekämpfung					**0,750**	**1,000**									**2,210**	**0,000**		

2111		Grundschule - A. Lindgren					**0,872**										**0,872**	**0,000**		
2151		Oberschule E. Viehweg					**0,974**										**0,974**	**0,000**		
2171		Gymnasium M. Luther					**1,282**										**1,282**	**0,000**		
2720		Bibliothek					**0,820**				**1,000**						**1,820**	**0,000**		
4242		Freibad						**0,974**									**0,974**	**0,000**		
5111		Allg. Bauverwaltung						**0,846**				**2,000**		**3,281**		**1,000**	**7,127**	**7,127**	**1 VZÄ EG 10 in EZ**	
5530		Friedhof			**1,000**	**1,000**	**1,141**	**1,000**			**0,400**		**0,200**				**4,741**	**0,000**		
		Insgesamt:	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**1,000**	**26,973**	**15,984**	**2,974**	**3,000**	**9,259**	**4,769**	**1,000**	**5,664**	**3,000**	**2,000**	**77,623**	**43,466**		
Produkt-gruppen	**Gliederungsplan**	**Bezeichnung**	**S 3**	**S 4**	**S 5**	**S 6**	**S 7**	**S 8a**	**S 8b**	**S 9**	**S 13**	**...**	**S 17**	**S 18**			**VZÄ**			
3651		KiTa Wasserflöhe*						**7,256**			**1,000**						**8,256**	**0,000**		
3651		KiTa Windrädchen*						**4,487**			**0,897**						**5,384**	**0,000**		
3651		KiTa Taka-Tuka-Land*	**1,667**					**12,884**	**3,077**	**1,538**				**1,795**			**20,961**	**0,000**		
3651		Hort A.-Lindgren-GS*						**12,076**						**1,256**			**13,332**	**0,000**	**EG S 8a + Zulage S 18 anteilig mit 0,256 VzÄ**	
		Insgesamt:	**1,667**					**36,703**	**3,077**	**1,538**	**1,897**			**3,051**			**47,933**	**0,000**		
*In den Kindereinrichtungen können aufgrund der sich verändernden Kinderzahlen Veränderungen erforderlich werden.																				

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. § 2 (2) i.V.m. § 2 (1) KomAEVO	**5**	**5**	**5**	
Ehrensoldempfänger	gem. § 155 a Abs. 2 S. 2 Sächs.BeaG	**1**	**1**	**1**	
Insgesamt		**6**	**6**	**6**	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	**1**	**1**	**1**	
Umschüler	Ausbildungsvergütung	**0**	**0**	**0**	
Praktikanten	Fester Satz	**1**	**1**	**1**	Schülerpraktika und überbetriebliche Praktikanten
Insgesamt		**2**	**2**	**2**	

Anlagen

- **Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt (Muster 9)**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten (Muster 18)**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand Rücklagen (Muster 19)**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand Rückstellungen (Muster 20)**
- **Ermittlung der Fehlbeträge (Muster 21)**
- **Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23)**
- **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 17)**
- **Darstellung der Schlüsselprodukte**

Muster 9
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 6 SächsKomHVO)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen[1]

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
21.11.01.00	Malerarbeiten im Bildungszentrum	18.000	
21.51.01.00	Sanierung Toiletten Erich-Viehweg-Schule	30.000	
21.71.01.00	Fenstererneuerung MLG H1	66.000	
42.41.02.07	Treppensanierung Sportplatz Hammertal	25.000	
55.30.01.00	Sanierung WC´s Friedhof	19.000	
11.13.05.26	Instandsetzung Abwasserleitung Äuß. Chemn. 15	40.000	
Gesamt:			

[1] In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0,00	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.001.981,05	11.187.572,71	10.382.623,17	1.018.883,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.462,00	250.000,00	200.000,00	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**12.664.443,05**	**11.437.572,71**	**10.582.623,17**	**1.018.883,00**
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	9.993.008,03	9.609.089,27	8.786.897,79	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**22.657.451,08**	**21.046.661,98**	**19.369.520,96**	**1.018.883,00**
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	413.825,00	393.961,00	392.870,50	0

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.426.338	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.363.358	3.549.345	2.522.754
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0	0
Gesamtsumme	**4.800.033**	**3.549.345**	**2.522.754**

Muster 20
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	69.113,41	28.946,41	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	1024,00	1.024,00	1.024,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	523.918,00	523.918,00	523.918,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	191.638,12	125.894,91	140.000,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0
Gesamtsumme	**785.693,53**	**679.783,32**	**664.942,00**

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

		Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	3.035.609	2.710.203	2.582.108	2.208.564	2.034.166	2.032.397
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	271.000	43.719	664.820	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten						
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	3.306.609	2.753.922	3.246.928	2.258.564	2.084.166	2.082.397
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	227.284	227.152	227.152	227.152
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	271.000	43.719	664.820	50.000	50.000	50.000
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	2.150.053	1.569.672	1.480.076	1.288.407	1.182.165	1.176.580
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	2.421.053	1.613.391	2.372.180	1.565.559	1.459.317	1.453.732
9	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**885.556**	1.140.531	**874.748**	**693.005**	**624.849**	**628.665**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**885.556**	1.140.531	**874.748**	**693.005**	**624.849**	**628.665**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	100.913.706	99.773.175	98.898.428	98.205.423	97.7580.575	96.951.910
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	35.262.231	35.262.231	35.262.231	35.262.231	35.262.231	35.262.231
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	1.426.338	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	**1.426.338**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	3.363.358	3.539.008	2.522.754	890.631	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Fehlbeträge**		0	0	0	1.786.280	1.982.475
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					1.768.280	1.964.475
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren					18.000	18.000
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**					895.650	1.982.475

Muster 23
(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		2026	Euro		

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

- Fehlmeldung -

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2026	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

- Fehlmeldung -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2026 HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2026	2027									
	TEUR										
2026											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	400,0									
2025											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	550,0									
2024											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2023											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2022											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2021											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2020											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2019											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2018											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2017											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2016											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2015											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2014											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2013											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
Summe											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	950,0									
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0,0									

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271073'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Bearbeitbare = an; Variante = 39478; in TEURO = an

Schlüsselproduktbeschreibung

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. 16.04.2026
SG

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Schlüsselprodukt	**12.61.01.00**	**Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**
Produktbeschreibung	Die Feuerwehr gehört zu den sogenannten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Sie ist eine Hilfsorganisation, deren Aufgabe es ist, bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen Hilfe zu leisten, d.h. Menschen, Tiere und Sachwerte zu retten, zu schützen und zu bergen. Hauptaufgabe ist jedoch das Retten, das Priorität vor allen anderen Aufgaben hat.	
Auftragsgrundlage	Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) Sächsische Bauordnung (SächsBO) Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO) Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)	
Verpflichtungsgrad	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Zielgruppe	Ämter Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen Sonstige Personengruppen	
Produktleistungen		
Leistungsziel		

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einhaltung der Hilfsfristen (%)	93,7 %	94	94			
Brände und Explosionen	28	27				
Technische Hilfeleistungen	149	107				
Sonstiges	3	3				
Aktive Mitglieder der gesamten Stadtwehr	121	120	122			
Kostendeckungsgrad (%)	7,23 %	8,50%	8,50%			

Erläuterungen	

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.996,83	91.724	63.146	53.799	52.729	47.144
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.596,83	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.400,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	50.782	39.880	30.533	29.463	23.878
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	15.722	9.046	9.046	9.046	9.046
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	66.504	48.926	39.579	38.509	32.924
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	50.782	39.880	30.533	29.463	23.878
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	15.722	9.046	9.046	9.046	9.046
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.304,23	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	33,81	0	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.447,04	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	27.823,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**52.301,06**	**116.724**	**98.146**	**88.799**	**87.729**	**82.144**
3	anteilige Personalaufwendungen	100.910,68	105.295	146.835	151.240	155.770	160.450
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.208,61	84.650	117.370	120.890	124.515	128.255
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.348,46	3.435	4.765	4.910	5.055	5.205
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.353,61	17.210	24.700	25.440	26.200	26.990
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.676,27	241.900	180.700	166.700	172.700	172.700
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.273,22	8.950	10.000	10.000	10.000	10.000
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	55,34	0	0	0	0	0
	421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	604,52	0	0	0	0	0
	421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	6.000	6.000
	421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	1.952,66	0	0	0	0	0
	421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	205,57	0	0	0	0	0
	421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	1.023,40	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.722,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423100 - Mieten u. Pachten	340,23	350	1.500	1.500	1.500	1.500
	423200 - Leasing	8.225,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	11.000	23.000	11.000	11.000	11.000
	424108 - Aufwendungen für Heizung	7.861,77	0	0	0	0	0
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	2.332,88	0	0	0	0	0
	424126 - Trinkwasserbeprobung	191,35	0	0	0	0	0
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	27.472,41	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	6.616,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.887,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.465,44	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.152,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
	425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	37.019,23	84.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	426102 - Aus-und Fortbildung	1.313,59	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	300	400	400	400	400
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.664,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	3.098,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	120.585	120.470	109.104	107.979	107.934
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	85.826	72.310	61.062	59.937	59.937
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	34.759	48.160	48.042	48.042	47.997
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.825,32	75.355	83.205	83.205	83.205	83.205
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.647,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.169,86	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	442300 - Datenverarbeitung	5.636,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	443101 - Bürobedarf	516,12	500	500	500	500	500
	443102 - Bücher und Zeitschriften	206,90	500	500	500	500	500
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	39,48	200	200	200	200	200
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	150	150	150	150
	443112 - Telekommunikation	5.819,37	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	789,82	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348.712,27**	**549.935**	**546.210**	**525.249**	**534.654**	**539.289**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-296.411,21**	**-433.211**	**-448.064**	**-436.450**	**-446.925**	**-457.145**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.543,09	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.543,09	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.543,09**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-297.954,30**	**-508.211**	**-523.064**	**-511.450**	**-521.925**	**-532.145**

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.996,83	25.220	14.220	14.220	14.220	14.220
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.596,83	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.101,15	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	33,81	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.447,04	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	21.620,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.097,98***	***50.220***	***49.220***	***49.220***	***49.220***	***49.220***
3	anteilige Personalauszahlungen	100.910,68	105.295	146.835	151.240	155.770	160.450
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	81.208,61	84.650	117.370	120.890	124.515	128.255
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.348,46	3.435	4.765	4.910	5.055	5.205
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.353,61	17.210	24.700	25.440	26.200	26.990
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.175,16	241.900	180.700	166.700	172.700	172.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.273,22	8.950	10.000	10.000	10.000	10.000
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	55,34	0	0	0	0	0
	721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	6.000	6.000
	721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.952,66	0	0	0	0	0
	721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	205,57	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	1.023,40	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.986,99	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723100 - Mieten u. Pachten	336,60	350	1.500	1.500	1.500	1.500
723200 - Leasing	8.225,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	11.000	23.000	11.000	11.000	11.000
724108 - Auszahlung für Heizung	7.861,77	0	0	0	0	0
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-11.374,61	0	0	0	0	0
724126 - Trinkwasserbeprobung	191,35	0	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	29.037,80	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	6.158,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.657,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.557,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.075,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	6.689,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	21.825,89	84.000	25.000	25.000	25.000	25.000
726102 - Aus- und Fortbildung	1.006,80	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
726103 - Reisekosten	0,00	300	400	400	400	400
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.821,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	3.098,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.056,18	75.355	83.205	83.205	83.205	83.205
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	50.601,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.772,09	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	742300 - Datenverarbeitung	5.636,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf	516,12	500	500	500	500	500
	743102 - Bücher und Zeitschriften	206,90	500	500	500	500	500
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	39,48	200	200	200	200	200
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	150	150	150	150
	743112 - Telekommunikation	5.777,65	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.506,37	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***326.442,02***	***429.350***	***425.740***	***416.145***	***426.675***	***431.355***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-280.344,04***	***-379.130***	***-376.520***	***-366.925***	***-377.455***	***-382.135***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.250,00	212.000	70.000	190.000	335.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	94.250,00	212.000	70.000	190.000	335.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***94.250,00***	***212.000***	***70.000***	***190.000***	***335.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.295,33	0	5.000	80.000	1.370.000	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	90.720,60	0	0	30.000	1.300.000	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	9.981,80	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	50.000	70.000	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	18.592,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.048,62	555.000	172.000	550.000	90.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.048,62	555.000	172.000	550.000	90.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***129.343,95***	***555.000***	***177.000***	***630.000***	***1.460.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-35.093,95***	***-343.000***	***-107.000***	***-440.000***	***-1.125.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-315.437,99***	***-722.130***	***-483.520***	***-806.925***	***-1.502.455***	***-382.135***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Produkt Auswahl: 12.61.01.00 - Brandbekämpfung/Gefahrenabwehr Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 12.61.01.00; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Schlüsselproduktbeschreibung

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. Datum 17.04.2026
SG BVS

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt	**21.11.01.00**	**Astrid-Lindgren-Grundschule**
Produktbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in öffentlicher Trägerschaft, hier die Astrid-Lindgren-Grundschule	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG) Verordnung des Sächsischen Ministeriums für Kultus über Grundschulen im Freistaat Sachsen (Schulordnung Grundschulen – SOGS) Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Zulassung und Überlassung von Lernmitteln (SächsLernmitVO)	
Verpflichtungsgrad	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Zielgruppe	Schüler im Einzugsbereich der Grundschule aus Frankenberg und seinen Ortsteilen, Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Migrationskinder im Grundschulalter	
Produktleistungen		
Leistungsziel		

Kennzahlen	Ergebnisrechnung	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Grundschulen in Frankenberg/Sa.		3	3	3	3	3
Davon in öffentlicher Trägerschaft		1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler in öffentlicher Trägerschaft		330	330	337	305	275
Anzahl der Schüler in freier Trägerschaft		241	241	247	305	325
Anteiliges ordentliches Ergebnis pro Jahr in €	Ergebnis	394.142,39	986.310,47	710,263,00	722.959,00	707.719,00
	Aufwendung/Schüler	1.194,37	2.988,82	2.107,61	2.370,36	2.573,52
Anteilige ordentliche Aufwendungen pro Jahr in €	Ergebnis	486.984,59	921.740,47	848.011,00	860.707,00	845.467,00
	Aufwendung/Schüler	1.475,71	2.793,15	2.516,35	2.821,99	3.074,43
Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)		0	0	0	0	0
Betriebskosten in € (an WGF)		487.487,14	904.200,00	446.961,00	459.100,00	442.200,00

Anteil Unterrichtsmittel in €	Gesamtaufwendungen	25.674,83	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Davon Lehrmittel – SK 427510	23.753,58	25.000,00	25.000,00	25.00,00	25.000,00
	Davon Lehrmittel – SK 427610	1921,25	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendung/Schüler	77,80	93,93	89,02	98,36	109,09
Ganztagsangebot	a) Zuweisung Land für Ganztagesangebot – SK 314110	21.251,60	29.710,00	22.517,00	22.517,00	22.517,00
	Zuwendungen GTA/Schüler	64,40	90,03	66,82	73,83	81,88
	b) Gesamtaufwendung GTA	22.535,99	29.710,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Davon Honorare SK 427110	13.371,75	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Davon Sachkosten SK 427112	9.164,24	9.710,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen/Schüler	52,12	90,03	65,28	72,13	80,00

Erläuterungen	

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.718,59	212.471	136.248	136.248	136.248	136.248
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	720	720	720	720
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	720,00	0	0	0	0	0
	314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	69.750	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	25.598,59	29.710	22.517	22.517	22.517	22.517
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	112.080	112.080	112.080	112.080	112.080
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	931	931	931	931	931
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	113.011	113.011	113.011	113.011	113.011
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	112.080	112.080	112.080	112.080	112.080
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	931	931	931	931	931
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	935,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.473,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,85	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	100,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**29.228,12**	**213.971**	**137.748**	**137.748**	**137.748**	**137.748**
3	anteilige Personalaufwendungen	47.345,54	52.410	53.755	55.370	57.030	58.740
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.992,85	41.960	42.845	44.130	45.455	46.820
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.525,69	1.705	1.740	1.795	1.845	1.900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.827,00	8.745	9.170	9.445	9.730	10.020
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.611,76	1.025.965	557.281	569.420	552.520	617.520
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	81.070	0	0	0	0
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	350	350	350	350
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	900	900	900	900
	421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	0,00	0	950	950	950	950
	421111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	300	300	300	300
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0	850	850	850	850
421119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage	0,00	0	200	200	200	200
421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	0,00	0	400	400	400	400
421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	737,21	0	0	0	0	0
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	3.801,51	0	5.500	5.500	5.500	5.500
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	903,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	110,08	0	500	20.000	500	500
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	4.571,87	4.500	18.000	5.000	5.000	5.000
421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	2.025,02	0	8.000	8.000	8.000	8.000
421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	4.422,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	6.056,58	7.890	8.000	8.000	8.000	8.000
421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	701,44	0	800	800	800	800
421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	3.278,63	0	7.000	7.000	7.000	7.000
421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	324,93	0	400	400	400	400
421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	1.009,39	0	0	0	0	0
421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	1.007,55	0	1.500	1.500	1.500	1.500
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	123,17	600	600	600	600	600
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	722,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	409,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 - Mieten u. Pachten	234,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423102 - Mieten u. Pachten EDV	2.330,13	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	810.740	5.000	5.000	5.000	5.000
424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
424106 - Aufwendungen für Biomüll	0,00	0	200	200	200	200
424107 - Aufwendungen für Wasser	0,00	0	27.000	27.500	28.000	28.000
424108 - Aufwendungen für Heizung	31.254,65	0	82.000	82.000	82.000	82.000
424109 - Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
424110 - Aufwendungen für Strom Mieträume	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	0,00	0	150	150	150	150
424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	294,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	70.000
424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	0,00	0	94.500	96.000	98.000	100.000
424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	0,00	0	900	900	900	900
424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	0,00	0	136.361	140.000	140.000	140.000
424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	681,87	0	0	0	0	0
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	4.073,88	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.799,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	121,05	4.055	720	720	720	720
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	200	200	200	200	200
427110 - Ausgaben GTA Honorare	15.847,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	12.257,17	9.710	7.000	7.000	7.000	7.000

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	427113 - Feste und Feiern	1.070,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427117 - Aufw. für Sachspenden	0,00	400	0	0	0	0
	427130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600
	427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	18.828,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	427510 - Lernmittel	29.101,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427610 - Lehrmittel	5.995,27	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	429110 - Dienstleistung Dritter	1.500,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	221.793	220.175	219.117	219.117	219.116
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	216.594	215.095	214.617	214.617	214.617
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	5.199	5.080	4.500	4.500	4.499
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.774,00	15.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	442300 - Datenverarbeitung	2.630,24	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.304,55	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	393,33	500	500	500	500	500
	443110 - Bücher und Zeitschriften	95,66	100	100	100	100	100
	443112 - Telekommunikation	3.277,92	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	443120 - Postgebühren	1,43	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.044,87	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.731,30**	**1.315.568**	**848.011**	**860.707**	**845.467**	**912.176**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-208.503,18**	**-1.101.597**	**-710.263**	**-722.959**	**-707.719**	**-774.428**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-208.503,18**	**-1.101.597**	**-710.263**	**-722.959**	**-707.719**	**-774.428**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.718,59	99.460	23.237	23.237	23.237	23.237
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	720,00	0	0	0	0	0
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	720	720	720	720
	614107 - Zuweisu. Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	69.750	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	25.598,59	29.710	22.517	22.517	22.517	22.517
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.810,34	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.810,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.473,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.002,61***	***100.960***	***24.737***	***24.737***	***24.737***	***24.737***
3	anteilige Personalauszahlungen	47.345,54	52.410	53.755	55.370	57.030	58.740
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	37.992,85	41.960	42.845	44.130	45.455	46.820
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.525,69	1.705	1.740	1.795	1.845	1.900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.827,00	8.745	9.170	9.445	9.730	10.020
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.449,14	1.025.965	557.281	569.420	552.520	617.520
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	81.070	0	0	0	0
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0	350	350	350	350
	721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0	900	900	900	900
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	0,00	0	950	950	950	950
	721111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0	300	300	300	300
721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0	850	850	850	850
721119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage	0,00	0	200	200	200	200
721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	0,00	0	400	400	400	400
721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	3.732,16	0	5.500	5.500	5.500	5.500
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	903,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	110,08	0	500	20.000	500	500
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	4.500	18.000	5.000	5.000	5.000
721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	1.913,75	0	8.000	8.000	8.000	8.000
721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	4.422,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	6.056,58	7.890	8.000	8.000	8.000	8.000
721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	701,44	0	800	800	800	800
721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	3.278,63	0	7.000	7.000	7.000	7.000
721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	324,93	0	400	400	400	400
721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	1.009,39	0	0	0	0	0
721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	865,56	0	1.500	1.500	1.500	1.500
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	123,17	600	600	600	600	600
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	722,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	409,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723100 - Mieten u. Pachten	234,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	2.330,13	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	-30.039,17	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	810.740	5.000	5.000	5.000	5.000

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
724106 - Auszahlung für Biomüll	0,00	0	200	200	200	200
724107 - Auszahlung für Wasser	0,00	0	27.000	27.500	28.000	28.000
724108 - Auszahlung für Heizung	31.254,65	0	82.000	82.000	82.000	82.000
724109 - Auszahlung für Betriebsstrom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
724110 - Auszahlung für Strom Mieträume	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	0,00	0	150	150	150	150
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	294,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	70.000
724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	0,00	0	94.500	96.000	98.000	100.000
724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	0,00	0	900	900	900	900
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	0,00	0	136.361	140.000	140.000	140.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	681,87	0	0	0	0	0
725307 - Erw.beweglGegenstände Digitalpakt Schule	4.073,88	0	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.799,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727107 - Sachkosten Integrat/kinder	38,90	4.055	720	720	720	720
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	200	200	200	200	200
727110 - Ausgaben GTA Honorare	17.980,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	11.997,95	9.710	7.000	7.000	7.000	7.000
727113 - Feste und Feiern	1.022,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727117 - Ausz. für Sachspenden	0,00	400	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	19.832,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727160 - Verkehrsunterricht	184,80	600	600	600	600	600
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	20.292,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727510 - Lernmittel	29.101,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	727610 - Lehrmittel	5.295,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	1.500,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.574,52	14.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	742300 - Datenverarbeitung	2.429,09	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.304,55	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	360,80	500	500	500	500	500
	743110 - Bücher und Zeitschriften	95,66	100	100	100	100	100
	743112 - Telekommunikation	3.277,92	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.080,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***204.369,20***	***1.093.275***	***627.836***	***641.590***	***626.350***	***693.060***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-174.366,59***	***-992.315***	***-603.099***	***-616.853***	***-601.613***	***-668.323***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***6.000***	***0***	***3.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-6.000***	***0***	***-3.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-174.366,59***	***-992.315***	***-609.099***	***-616.853***	***-604.613***	***-668.323***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Produkt Auswahl: 21.11.01.00 - Astrid-Lindgren-Grundschule Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 21.11.01.00; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Schlüsselproduktbeschreibung 15.4.2026

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.
SG Ordnungsamt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Schlüsselprodukt	**31.54 01.00**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produktbeschreibung	Angebot von Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosen- und Notunterkünfte	
Auftragsgrundlage	Sächsische Polizeibehördengesetz	
Verpflichtungsgrad	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Zielgruppe	Obdachlose, in Not geratene Bürger oder von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger, Nichtsesshafte	
Produktleistungen	- Allgemeine Information und Beratungsgespräche - Bereitstellung einer Unterkunft - Betreibung dieser Unterkunft	
Leistungsziel	Die Belegung sollte kostendeckend erfolgen. Der Kostendeckungsgrad sollte bei ca. 70 % liegen und nicht weiter sinken. Fortsetzung der Zuführung der Obdachlosen in den normalen Wohnungsmarkt.	

Kennzahlen	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auslastung		0,45	0,65			
Anzahl der Wohnungen		0	0			
Betreuungsplätze		20	20			
Betreuungsplätze je 1000 Einw.		1,41	1,43			
Kosten je Betreuungsplatz (€)		3.884,25	3.885,75	3.896,25	3.907,25	3.918,50
Kosten je m^2 (€)		1.934,25	1.705,75	1.716,25	1.727,25	1.738,50
Kostendeckungsgrad (%)		50,20	56,10	55,95	55,79	55,63

Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200,00	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.604,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.604,48	35.000	0	0	0	0
	3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207,15	4.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	342100 - Erträge aus Verkauf	4.207,15	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	3421000 - Erträge aus Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**35.011,63**	**39.000**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	7.235	7.065	7.275	7.495	7.720
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.565	5.425	5.585	5.755	5.925
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.670	1.640	1.690	1.740	1.795
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.067,53	69.600	69.800	69.800	69.800	69.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	460,67	0	500	500	500	500
	423100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	22.144,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	44,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,67	400	400	400	400	400
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	197,02	300	500	500	500	500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	24.162,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	22.800,00	0	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	22.800,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	792,38	850	850	850	850	850
	443101 - Bürobedarf	21,26	50	50	50	50	50
	443112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.659,91**	**77.685**	**77.715**	**77.925**	**78.145**	**78.370**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.648,28**	**-38.685**	**-34.115**	**-34.325**	**-34.545**	**-34.770**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	102,58	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	102,58	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-102,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-56.750,86**	**-38.685**	**-34.115**	**-34.325**	**-34.545**	**-34.770**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.211,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.211,84	35.000	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl Entgelte steuerfrei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,12	4.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	642100 - Verkauf	4.308,12	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	6421000 - Verkauf steuerfrei	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.719,96***	***39.000***	***43.600***	***43.600***	***43.600***	***43.600***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	7.235	7.065	7.275	7.495	7.720
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.565	5.425	5.585	5.755	5.925
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.670	1.640	1.690	1.740	1.795
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.709,55	69.600	69.800	69.800	69.800	69.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	460,67	0	500	500	500	500
	723100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.746,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	44,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,51	400	400	400	400	400
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	193,53	300	500	500	500	500
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	24.162,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	22.800,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792,38	850	850	850	850	850
	743101 - Bürobedarf	21,26	50	50	50	50	50
	743112 - Telekommunikation	771,12	800	800	800	800	800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.301,93***	***77.685***	***77.715***	***77.925***	***78.145***	***78.370***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-51.581,97***	***-38.685***	***-34.115***	***-34.325***	***-34.545***	***-34.770***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-51.581,97***	***-38.685***	***-34.115***	***-34.325***	***-34.545***	***-34.770***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Produkt Auswahl: 31.54.01.00 - Obdachlosenheim Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 31.54.01.00; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Schlüsselproduktbeschreibung

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. Datum
SG

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Schlüsselprodukt	**54.10.01.11**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen**
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen. Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung. Vergabeverfahren. Überwachung und Leistungsprüfung. Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge	
Auftragsgrundlage	Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) Bundesfernstraßengesetz (FStrG) Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG) Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Baugesetzbuch (BauGB) Straßenverkehrsordnung (StVO) Sondernutzungssatzung	
Verpflichtungsgrad	Weisungsfreie Pflichtaufgabe Weisungsgebundene Pflichtaufgabe	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer Anlieger Erschließungsträger Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr	
Produktleistungen	Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst Planung, Bau und Ausbau weiterer Gemeindestraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen	
Leistungsziel	Kosten für die Unterhaltung der Straßen im Jahr 2025 konstant halten Verringerung des Anteils an Straßen der Zustandsklasse VI Rückstufung einzelner, noch festzulegender, untergeordneter Nebenstraßen ohne Anwohner zu öffentlichen Feld- u. Waldwegen, um Gelder für die Bewirtschaftung u. Straßenunterhaltung für verkehrsrelevantere Straßen nutzen zu können	

Kennzahlen	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zustandsklasse I		0,00 m^2	0,00 m^2			
Zustandsklasse II		280.086,72 m^2	280.086,72 m^2			
Zustandsklasse III		201.364,41 m^2	201.364,41 m^2			
Zustandsklasse IV		29.087,42 m^2	29.087,42 m^2			
Zustandsklasse V		36.590,62 m^2	36.590,62 m^2			
Zustandsklasse VI		73.777,49 m^2	73.777,49 m^2			
Fläche des Gemeindestraßennetzes		620.906,66 m^2	620.906,66 m^2			
Länge des Gemeindestraßennetzes		82,7 km	82,7 km			
Gesamtkosten je m^2 voraussichtlich in 2026		3,18€	3,50€ (geschätzt)			

Erläuterungen	Alle Kennzahlen wurden in der Vergangenheit und auch für das aktuelle Jahr ohne Abschreibungen ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden folgende Ziele verfolgt: - Kosten für die Unterhaltung der Straßen im Jahr 2026 konstant halten gegenüber Vorjahren und Ausführungen annähernd gleiche Umfänge oder Mehrumfang mit geringen Kostenerhöhungen erforderlicher Maßnahmen durchzuführen. Kosten für Beschaffung und Nachunternehmer derzeit schwankend. Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen aus dem Jahr 2022 betrugen 3,13€ pro m². Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen aus dem Jahr 2023 betrugen 2,16€ pro m². Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen aus dem Jahr 2024 betrugen 2,12€ pro m². Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen aus dem Jahr 2024 betrugen 3,18€ pro m². - Rückstufung einzelner, noch festzulegender, untergeordneter Nebenstraßen ohne Anwohner zu öffentlichen Feld- u. Waldwegen, um Gelder für die Bewirtschaftung u. Straßenunterhaltung für verkehrsrelevantere Straßen nutzen zu können Dieses Ziel konnte bisher nicht erreicht werden, da es in den letzten Jahren generell keine Rückstufungen von Gemeindestraßen gegeben hat. Eine Rückstufung der im Ziel genannten Straßen ist jahresübergreifend in Vorbereitung und wird als neues Ziel für das aktuelle Jahr wiederholt festgelegt.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.11**	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	408.300,13	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	268.770,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**408.300,13**	**407.000**	**407.000**	**407.000**	**407.000**	**407.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.495,29	213.150	204.100	204.100	204.100	204.100
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.377,49	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	423100 - Mieten u. Pachten	5.416,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	3.988,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.336,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	1.774,30	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	194	194	194	194	194
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	194	194	194	194	194
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.705,86**	**337.511**	**329.461**	**330.461**	**331.461**	**331.461**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**206.594,27**	**69.489**	**77.539**	**76.539**	**75.539**	**75.539**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.374,96	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.11**	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.374,96	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-6.374,96**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**200.219,31**	**-73.511**	**-65.461**	**-66.461**	**-67.461**	**-67.461**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.11**	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	408.300,13	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	268.770,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.530,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***408.300,13***	***407.000***	***407.000***	***407.000***	***407.000***	***407.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.582,78	213.150	204.100	204.100	204.100	204.100
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.004,75	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	4.602,62	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	723100 - Mieten u. Pachten	5.527,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	3.988,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.685,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	1.774,30	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	119.210,57	124.167	125.167	126.167	127.167	127.167
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***178.793,35***	***337.317***	***329.267***	***330.267***	***331.267***	***331.267***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***229.506,78***	***69.683***	***77.733***	***76.733***	***75.733***	***75.733***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.11**	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***229.506,78***	***69.683***	***77.733***	***76.733***	***75.733***	***75.733***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Produkt Auswahl: 54.10.01.11 - Verkehrsfl. Gem.straßen (U.) Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 54.10.01.11; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Schlüsselproduktbeschreibung

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. Datum 16.04.2026
SG Ordnung und Sicherheit/Friedhofsverwaltung

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.30	Friedhof und Bestattungswesen
Schlüsselprodukt	**55.30.01.00**	**Friedhof und Bestattungsdienstleistung**
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen und Überlassung von Grabstellen, Pflege von Kriegs- und Soldatengräbern, Pflege der Gemeinschaftsgrabanlagen sowie der Pflege- und Ehrengräber	
Auftragsgrundlage	Sächsisches Bestattungsgesetz (SächsBestG) Friedhofssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. Friedhofsgebührensatzung der Stadt Frankenberg/Sa.	
Verpflichtungsgrad	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bürger/innen, die zu Lebzeiten eine Grabstelle erwerben möchten, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Dienstleistungserbringer	
Produktleistungen	- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung) - Überlassung von Grabstellen (Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führen des Friedhofskatasters usw.)	
Leistungsziel	- Bedarfsgerechte und nachfrageorientierte Bereitstellung von Friedhofsflächen und –einrichtungen mit einer Kostendeckung von 100 %, Anpassung der Gebührenkalkulation erfolgte 2020/21 - **Achtung: Für das öffentliche Interesse des Friedhofsgeländes ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 14,62 % in Abzug zu bringen.** (Quelle: Gebührenkalkulation Bestattungswesen Stadt Frankenberg der Firma Heyder + Partner v. 2021)	

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Friedhöfe	5	5	5	5	5
Friedhofsfläche	78.263 m^2	78.263 m^2	78.263 m^2	78.263 m^2	78.263 m^2
Bestattungsfläche	27.752 m^2	27.752 m^2			
Belegte Fläche	15.908 m^2	15.908 m^2			
Kosten je Grabstelle (€)	16,16	12,63	12,46	12,98	13,17
Kosten je m^2 (€)	5,73	4,48	4,42	4,60	4,67
Kostendeckungsplan (%)	71,93	94,34	95,62	91,82	90,46

Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.033,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.933,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.574,53	319.000	327.000	327.000	327.000	327.000
331100 - Verwaltungsgebühren	4.719,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	253.854,72	312.000	0	0	0	0
3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
33210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.095,42	0	0	0	0	0
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	18.095,42	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**280.703,79**	**322.700**	**330.700**	**330.700**	**330.700**	**330.700**
3 anteilige Personalaufwendungen	273.356,60	290.895	284.385	292.910	301.700	310.745
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	192.859,82	222.825	220.530	227.145	233.960	240.980
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	21.068,34	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.908,00	6.030	6.510	6.705	6.905	7.110
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.295,90	15.135	8.985	9.255	9.530	9.815
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	842,00	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.570,60	45.080	46.390	47.780	49.215	50.690
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.055,62	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.756,32	1.825	1.970	2.025	2.090	2.150
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.407,21	148.210	60.890	47.700	53.010	49.370
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.857,31	10.000	0	0	0	0
421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	88,54	0	100	100	100	100
421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0	60	60	60	60
421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	57,12	0	100	100	100	100
421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	55,07	0	10.000	200	200	200
421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	1.269,33	0	500	500	500	500
421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	4.000	0
421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	79,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.129,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423100 - Mieten u. Pachten	853,26	600	1.200	1.200	1.200	1.200

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	109,48	120.130	1.000	1.000	1.000	1.000
	424107 - Aufwendungen für Wasser	4.888,22	0	5.500	6.000	6.500	6.500
	424108 - Aufwendungen für Heizung	8.200,07	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	203,32	0	300	300	300	300
	424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	1.628,93	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	4.733,90	0	5.000	5.500	6.000	6.000
	424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	671,22	0	800	800	800	800
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.273,43	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	664,71	680	680	690	700	710
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.558,20	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.735,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.562,53	1.200	1.400	1.400	1.500	1.600
	426102 - Aus-und Fortbildung	140,00	400	200	200	200	250
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	150	150	150	150
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	304,91	500	5.500	1.100	1.100	1.200
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
	429110 - Dienstleistung Dritter	5.343,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.280	33.274	32.451	32.143	29.812
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	10.304	9.679	8.856	8.548	8.600
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	21.976	23.595	23.595	23.595	21.212
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794,96	9.500	5.250	5.250	5.460	5.470
	442300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
	44230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	72,00	80	80	80	80	90
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	5.000	500	500	700	700
	443106 - Reisekostenvergütung	36,80	0	0	0	0	0
	443112 - Telekommunikation	1.286,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.885,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.558,77**	**480.885**	**383.799**	**378.311**	**392.313**	**395.397**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.854,98**	**-158.185**	**-53.099**	**-47.611**	**-61.613**	**-64.697**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.984,00	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.984,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	191,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	191,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**1.792,69**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-43.062,29**	**-163.185**	**-58.099**	**-52.611**	**-66.613**	**-69.697**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.033,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.933,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	294.156,10	319.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	289.383,10	312.000	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl Entgelte steuerfrei	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	63210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.817,61	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	19.817,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***318.007,55***	***322.700***	***330.700***	***330.700***	***330.700***	***330.700***
3	anteilige Personalauszahlungen	273.356,60	290.895	284.385	292.910	301.700	310.745
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	192.859,82	222.825	220.530	227.145	233.960	240.980
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	21.068,34	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.908,00	6.030	6.510	6.705	6.905	7.110
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.295,90	15.135	8.985	9.255	9.530	9.815
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	842,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.570,60	45.080	46.390	47.780	49.215	50.690
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.055,62	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.756,32	1.825	1.970	2.025	2.090	2.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.834,72	148.210	60.890	47.700	53.010	49.370

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	88,54	0	100	100	100	100
721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0	60	60	60	60
721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	57,12	0	100	100	100	100
721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	55,07	0	10.000	200	200	200
721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	0,00	0	500	500	500	500
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	0	0	4.000	0
721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	79,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.241,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten	832,55	600	1.200	1.200	1.200	1.200
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	109,48	120.130	1.000	1.000	1.000	1.000
724107 - Auszahlung für Wasser	5.300,00	0	5.500	6.000	6.500	6.500
724108 - Auszahlung für Heizung	6.085,83	0	8.500	8.500	8.500	8.500
724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	203,32	0	300	300	300	300
724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724115 - Auszahlung für Beleuchtung	1.560,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	-4.819,98	0	0	0	0	0
724124 - Auszahlung für Innenreinigung	4.733,90	0	5.000	5.500	6.000	6.000
724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	632,76	0	800	800	800	800
725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.510,58	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	611,55	680	680	690	700	710
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.558,20	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.735,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.471,02	1.200	1.400	1.400	1.500	1.600
726102 - Aus- und Fortbildung	140,00	400	200	200	200	250
726103 - Reisekosten	0,00	100	150	150	150	150
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	304,91	500	5.500	1.100	1.100	1.200

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
	729110 - Dienstleistung Dritter	5.343,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.452,15	9.500	5.250	5.250	5.460	5.470
	742300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
	74230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	0,00	0	250	250	260	260
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	72,00	80	80	80	80	90
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	5.000	500	500	700	700
	743106 - Reisekostenvergütung	36,80	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	1.286,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.542,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***315.643,47***	***448.605***	***350.525***	***345.860***	***360.170***	***365.585***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.364,08***	***-125.905***	***-19.825***	***-15.160***	***-29.470***	***-34.885***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.982,76	105.000	62.000	59.000	61.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	60.982,76	105.000	62.000	59.000	61.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***60.982,76***	***105.000***	***62.000***	***59.000***	***61.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-60.982,76***	***-105.000***	***-62.000***	***-59.000***	***-61.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-58.618,68***	***-230.905***	***-81.825***	***-74.160***	***-90.470***	***-34.885***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Produkt Auswahl: 55.30.01.00 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 55.30.01.00; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Schlüsselproduktbeschreibung

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. 17.04.2026
SG Allgemeine Bauverwaltung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10.	Wirtschaftsförderung
Schlüsselprodukt	**57.10.01.00**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Produktbeschreibung	1. Bestandspflege: Sicherung und Entwicklung der ansässigen Firmen und Gewerbetreibenden, 2. Investorenakquise: Ermittlung und Beratung von Existenzgründern und Investoren bei Standortauswahl und Fördermittelbeschaffung, 3. Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren und Vermarktung der Region auf Landkreis- und Landesebene 4. Koordination und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Kommunalgesetze und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes	
Verpflichtungsgrad	Freiwillige und Pflichtaufgaben (f) / (wf)	
Zielgruppe	Unternehmer, Handwerker, Existenzgründer, Studierende und Auszubildende	
Produktleistungen	1. Betreuung und Beratung der regionalen und externen Unternehmen zur Sicherung der Bestandsstandorte. 2. Durchführung von Wirtschaftsgesprächen (Veranstaltung für lokale Unternehmen) zur Schaffung von Kommunikationsplattformen mit Schulungen und Vorträgen, regionalem Erfahrungsaustausch und Möglichkeit der Vernetzung. 3. Unterstützung bei der Fördermittelbeschaffung: Konsultationen und Bereitstellung von Entscheidungshilfen, Zusammenarbeit mit Multiplikatoren wie z.B.: IHK, HWK, SAENA. 4. Übergreifender Internetauftritt unter der Rubrik „Wirtschaft-Bau-Klima“ und Unterstützung bei Werbung (z.B. Firmendatenbank auf Homepage oder Anzeigen im Amtsblatt), Veröffentlichung, Besichtigung von regionalen Messen, Tagungen, Treffen der Wirtschaftsförderer. 5. Einbindung der Wirtschaft in städtische Prozesse, z.B. im Rahmen der Global Nachhaltigen Kommune bei der Entwicklung der Nachhaltigkeitsziele der Stadt Frankenberg/Sa.	
Leistungsziel	1. Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und des Handwerks in Frankenberg/Sa. mit positivem Einfluss auf die Standortwahl und Standortsicherung als übergreifendes Ziel. 2. Bei der Ansiedlung externer Unternehmen wird großer Wert auf die Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze in Produktion und Entwicklung gelegt sowie auf einen breiten Branchemix. 3. Bei Bestandspflege erfolgt die Flankierung der ansässigen Gewerbetreibenden in den Bereichen der Entwicklung und	

	Betreuung regionaler Wertschöpfung durch Kooperation aber auch Festigung der Zulieferstrukturen und bei der Einsparung von Energie-/Betriebskosten sowie der Entstehung von Synergien beim Umwelt- und Klimaschutz. 4. Clusterbildung, Energieeffizienz und Klimaschutz als vordergründige Ziele. 5. Die Erweiterung der regionalen Wirtschaftskraft geht einher mit der Förderung des Nachwuchses in den Unternehmen. Dabei sollen die bestehenden Schulen, weitere Bildungseinrichtungen sowie der Bildungsverein und die Bundeswehr einbezogen werden (z.B. durch die Ausbildungsmesse #beWhatever). 6. Begünstigung der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der zur Verfügung stehender Mittel und Möglichkeiten. 7. Optimierung der vorhandenen Infrastruktur, z.B. durch den Ausbau des Breitbandes und die Schaffung neuer Gewerbeflächen (z.B. Gewerbegebiet Mittweidaer Straße). 8. Bessere Vernetzung der lokalen Wirtschaftsunternehmen durch Zusammenarbeit mit Multiplikatoren und Gesprächsangebote im Rahmen von Veranstaltungen. Dabei soll auch die Vermittlung von Wissenstransfer erfolgen.

Kennzahlen	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl sozialverspfl. Beschäftigter am Arbeitsort	3.843	3.950	3.800 (Prognose)	3.750 (Prognose)	3.700 (Prognose)	3.650 (Prognose)
Gewerbesteuer-aufkommen	3,455 Mio €	4,100 Mio €	4,260 Mio €	4,360 Mio €	4,450 Mio €	4,700 Mio €
Anzahl aktiver Gewerbetreibender im Stadtgebiet	1.043	1.000	1.030 (Prognose)	1.020 (Prognose)	1.010 (Prognose)	1.000 (Prognose)
Anzahl Vernetzungs-veranstaltungen und Ausbildungsmessen für Unternehmen	2	2	2	2	2	2

Quelle: Gewerbestatistik Stadt Frankenberg/Sa. und statistisches Landesamt Sachsen; Orientierungsdaten SMF.

Erläuterungen	Aufgrund der aktuell schwierigen Haushaltslage der Stadt Frankenberg/Sa. wurden die Planansätze zur Förderung der Wirtschaft gekürzt. Die Förderung der lokalen Wirtschaft konzentriert sich daher auf geringinvestive bzw. qualitative Maßnahmen wie z.B. die Förderung von Beratungs- und Vernetzungsangeboten.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	330	350	350	350	350
	442300 - Datenverarbeitung	324,00	330	350	350	350	350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324,00**	**330**	**350**	**350**	**350**	**350**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-324,00**	**-330**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-324,00**	**-330**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,00	330	350	350	350	350
	742300 - Datenverarbeitung	324,00	330	350	350	350	350
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***324,00***	***330***	***350***	***350***	***350***	***350***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-324,00***	***-330***	***-350***	***-350***	***-350***	***-350***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-324,00***	***-330***	***-350***	***-350***	***-350***	***-350***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 5.1-Variante 5 - Kürzung BM/Kämmerei Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Produkt Auswahl: 57.10.01.00 - Niederlassungsförd. Industrie Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.10.01.00; Alle = an; Variante = 39478; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Wirtschaftsplan

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH

Frankenberg/Sachsen

2026

Gliederung

Wirtschaftsplan WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen 2026 1

Gliederung 2

A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF) 3

1. Allgemeines 3

2. Finanzplan 2026 4

2.1. Umsatzerlöse 4

2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5

2.3. Personalkosten 5

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5

2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen 5

3. Entwicklung der Erfolgslage von 2026 bis 2029 6

3.1 Jahresergebnis 6

3.2 Investitionsprogramm 6

3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote 6

B: Einzelpläne 7

Finanzplan 7

Erfolgsplan 7

Liquiditätsplan 7

Investitionsplan 7

Stellenplan 7

A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF)

1. Allgemeines

Die Hauptaufgabe der WGF für das Planjahr 2026 und die Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung und der Bewirtschaftung des für die Unternehmensstrategie dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes liegen.

Die demographische Entwicklung hat spürbare Spuren auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Frankenberg/Sa. hinterlassen. Die Nachfrage erfolgt gezielt nach saniertem Wohnraum in guter Lage. Ziel der Gesellschaft ist es, die Wohngebiete in ihrem Bestand zu stabilisieren und nachhaltig weiterzuentwickeln. Schwerpunkte sind die Anpassung der Wohnungsbestände an die Bedürfnisse der Mieter, der Wohnungsrückbau und die Sanierung innerständischer Immobilien zur stärkeren Durchmischung des Portfolios. Auch der Ankauf von Immobilien wird die nächsten Jahre weiter fokussiert. Die Wohnungsverwaltung für Dritte wird als ergänzendes Geschäftsfeld angeboten, jedoch in den vergangenen Jahren schrittweise zurückgefahren, da sie wirtschaftlich nicht rentabel war.

Der Wohnungsbestand der WGF wird regelmäßig im Zuge der Portfolioanalyse bewertet. Die daraus abgeleiteten Daten bilden die Grundlage für die strategischen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Wohnungsbestandes. Die im Rahmen von Analysen aufgezeigten Leerstände sind überwiegend in unsanierten Gebäuden vorzufinden. Durch den erfolgten Rückbau und Sanierungsmaßnahmen konnte die Leerstandsquote deutlich gesenkt werden. Es gilt zukünftig weiter, gut sanierte Wohnungen an den Markt zu bringen und den Schwerpunkt auf energetische, wie auch auf barrierearme Ausstattung zu legen.

Zur weiteren Leerstandsreduzierung wird an folgender Strategie festgehalten:

- Sanierung von Wohnraum
- Reduzierung des Bestandes durch Abriss, wenn dies die Bevölkerungsentwicklung fordert
- Verkauf von unrentablen leerstehenden Objekten
- Ankauf von wirtschaftlich und strategisch interessanten Immobilien.

Zur Erhaltung des Wohnungsbestandes erfolgen auch künftig Investitionen in die Modernisierung von Objekten in guter Wohnlage. Bei der Auswahl der Objekte spielen Kriterien wie Standortqualität, Bauweise, Mieterstruktur und Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle. Die Beobachtung des Frankenberger Wohnungsmarktes und die Analyse der Gründe für einen Wohnungswechsel haben gezeigt, dass die Nachfrage nach altersgerechtem, barrierearmem Wohnraum gestiegen ist. Für die weiterhin erfolgreiche Vermietung innerhalb des Bestandes wird der barrierearme Umbau von Wohneinheiten weiter einen größeren Stellenwert einnehmen.

Durch regelmäßige Instandhaltung und die Investition in wohnwertverbessernde Maßnahmen sollen die Bestandsbauten auch zukünftig attraktiv und wettbewerbsfähig gehalten werden. Diese Investitionen dienen dem Werterhalt des Wohnungsbestandes und sicheren dauerhaft die Mieteinnahmen.

Im Jahr 2025 konnte die Sanierung der Winklerstraße 52 abgeschlossen werden. Durch die Sanierung wurde ein innerstädtisches Objekt, welches sich in der Nachbarbebauung zu bereits sanierten WGF-Gebäuden befindet, aufgewertet und attraktiver Wohnraum für Familien geschaffen. Mit der Sanierung wurde ein zukunftsfähiges Objekt, mit der Gebäudeenergieklasse „A+“ geschaffen.

Im Jahr 2026 soll die Planung zur Sanierung der Max-Kästner-Straße 53-57 erfolgen, welche dann voraussichtlich ab Ende 2026 umgesetzt wird. In diesem Wohngebäude mit 36 Wohnungen sollen die Wohnungsgrößen angepasst, Balkone angebaut und ein Fahrstuhl eingebaut werden. Im Ergebnis entstehen dadurch 24 barrierearme und marktgerechte Wohnungen und das Quartier Lützelhöhe erfährt eine Aufwertung.

Inwieweit sich die aktuellen politischen Geschehnisse in Deutschland und der Welt, mögliche Energiekrisen und Kriege auf die wirtschaftliche Lage und damit auch auf die Gesellschaft selber auswirken, ist gegenwärtig nicht abzusehen. Der Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplan der WGF hat den Stand vom 11.11.2025. Eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen kann erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Liquidität des Unternehmens haben. Die stark steigenden Kosten in allen Bereichen schränken die zukünftige Handlungsfähigkeit der WGF ein. Ein nicht kalkulierbares Risiko besteht durch die Energiekosten, welche für die Mieter vorfinanziert werden und für die Leerstände das Unternehmen belasten.

2. Finanzplan 2026

Die Erfolgsrechnung stellt die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb des Unternehmens für die Jahre 2026 bis 2029 dar. Dazu wurde der Erfolgsplan um die 3 folgenden Jahre (inkl. der liquiditätsbeeinflussenden Angaben) ergänzt. Ebenso ist der Finanzplanung das Investitionsprogramm zugrunde gelegt.

2.1. Umsatzerlöse

Die in dieser Position enthaltenen Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse in T€	4.851,8	4.899,8	4.920,8	5.043,6
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.814,3	4.863,4	4.884,3	5.007,20
- davon Sollmieten Wohnung	2.954,3	2.907,4	2.907,4	3.042,7
- davon Sollmieten Gewerbe	366,1	366,1	366,1	366,1
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze	121,4	121,4	121,4	121,4
- davon Erlösschmälerungen	-282,5	-237,1	-237,1	-270,9
- davon Betriebskosten	1.655,0	1.705,6	1.726,5	1.747,9
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	7,6	6,5	6,5	6,5
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	30,0	30,0	30,0	30,0

Die Umsatzerlöse beinhalten die Erlöse aus Mieteinnahmen abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand, die Erlöse aus Betriebskostenumlagen, die Verwaltergebühren aus der Betreuungstätigkeit für Dritte, die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie die Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen. Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Dienstleistung und den Verwaltungskosten für die GGF.

2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen in T€	3.639,6	3.586,5	3.607,9	3.686,1
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	3.639,6	3.586,5	3.607,9	3.686,1
- davon Heizkosten	871,0	871,0	871,0	899,2
- davon sonstige Betriebskosten	1.064,6	1.085,5	1.106,9	1.156,9
- davon Instandhaltung	1.554,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
- davon Rückbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Umzugskosten	20,0	0,0	0,0	0,0
- davon andere Aufwendungen HBW	130,0	130,0	130,0	130,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein Schwerpunkt liegt in der Werterhaltung und der Modernisierung des dauerhaft benötigten Wohnungs- und Gebäudebestandes. Die Kosten der Instandhaltung und Reparaturen betragen in 2026 1.554 T€ und sind über Eigenmittel der Gesellschaft eingeplant.

2.3. Personalkosten

Die Personalaufwendungen umfassen neben der Unternehmensleitung die Geschäftsbereiche Immobilienmanagement, Rechnungswesen und Technik. Ferner sind die Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung enthalten.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten allgemeine Verwaltungskosten, Werbung, Beratungs- und Gerichtskosten etc.

2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen

Die Beteiligungserträge stammen aus der Ausschüttung der KBE und aus dem von der GGF an die WGF abzuführenden Jahresgewinn. Die Gewinnerwartung aus der GGF ist abhängig von der Entwicklung der Energiepreise und den staatlichen Rahmenbedingungen.
Entsprechend der Prognose der KBE zur Gewinnausschüttung für die Folgejahre, wurde der Planansatz mit 967,9 T€ p.a. berücksichtigt. Davon sollen jeweils mindestens 100,0 T€ p.a. bei der Gesellschaft zur Liquiditätssicherung im Zusammenhang mit den geplanten Großinvestitionen in den Gebäudebestand verbleiben. Ob die Entnahme wie geplant erfolgen kann, muss regelmäßig neu bewertet werden. Sollte sich die wirtschaftliche Situation für die WGF negativ entwickeln, muss die Entnahme aus der Gesellschaft reduziert werden.

3. Entwicklung der Erfolgslage von 2026 bis 2029

3.1 Jahresergebnis

Angaben in T€

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	903,6	640,5	657,6	728,7
- Jahresergebnis	789,3	539,0	545,1	613,5

Das Jahresergebnis wird entscheidend vom Beteiligungsergebnis (siehe 2.5) beeinflusst. Eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen kann erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Liquidität des Unternehmens haben. Für bevorstehende zukünftige Investitionen wird die Liquidität weiter aufgebaut.

3.2 Investitionsprogramm

Das für den Zeitraum 2026 bis 2027 geplante Investitionsprogramm umfasst ein Volumen von 5.979,8 T€, welches zu 1.777,2 T€ aus Darlehen und 3.203,2 T€ aus Fördermitteln finanziert werden soll. Schwerpunkt des Investitionsprogramms 2026/2027 ist die Sanierung der Max-Kästner-Str. 53-57. Sobald wieder Fördermittel für die Denkmalsanierung bereitstehen, wird auch die Sanierung des Gebäudes Humboldtstraße 1 und der August-Bebel-Straße 7 mit hoher Priorität umgesetzt. Die Verfügbarkeit von Bauleistungen und die Baupreise sind gegenwärtig schwer planbar. Die gestiegenen Zinsen haben erheblichen Einfluss auf die Umsetzung zukünftiger Investitionen. Als Investitionsmaßnahme ist auch der Grundstückstausch mit der Stadt Frankenberg/Sa. – Auenweg 1 gegen das Kino berücksichtigt.

3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote

Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2024 60,0 % (Vorjahr 59,0%). Der Fremdkapitalanteil nahm um 831,9 T€ ab. Die Fremdkapitalquote betrug 33,4% (Vorjahr: 34,9%). Die Liquidität der Gesellschaft ist gemäß Finanzplan 2026 bis 2029 unter Berücksichtigung der Aufnahme von Fremdmitteln für Modernisierungsvorhaben gesichert.

Frankenberg/Sa., 11. November 2025

gez. Enrico Grille
Geschäftsführer

B: Einzelpläne

Finanzplan

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Investitionsplan

Stellenplan

Finanzplan

Angaben in TEuro

Arbeitsstand: 10.11.2025

		IST 2024	Plan 2025	Fortschreibung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Erfolgsrechnung							
1.	Umsatzerlöse	4.739	4.754,8	4.841,7	4.851,8	4.899,8	4.920,8	5.043,6
	a) aus der Hausbewirtschaftung	4.485	4.716,3	4.781,6	4.814,3	4.863,4	4.884,3	5.007,2
	- davon Sollmieten Wohnung	2.775	2.917,2	2.943,4	2.954,3	2.907,4	2.907,4	3.042,7
	- davon Sollmieten Gewerbe	345	346,8	387,2	366,1	366,1	366,1	366,1
	- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	238	130,7	136,5	121,4	121,4	121,4	121,4
	- davon Erlösschmälerungen	-333	-349,6	-327,9	-282,5	-237,1	-237,1	-270,9
	- davon Betriebskosten	1.459	1.671,2	1.642,3	1.655,0	1.705,6	1.726,5	1.747,9
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) aus Betreuungstätigkeit	13	8,4	11,2	7,6	6,5	6,5	6,5
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	241	30,0	49,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2.	Bestandsveränderungen	234	57,6	12,7	50,6	21,0	21,4	78,2
	- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	234	57,6	12,7	50,6	21,0	21,4	78,2
	- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	780	266,6	419,5	509,5	275,7	275,7	335,1
	- darunter Auflösung von SoPo	267	266,6	266,6	401,5	275,7	275,7	335,1
	- darunter Fördermittel Rückbau/Stadtumbau/Energetische Sanierung	385	0,0	35,4	100,0	0,0	0,0	0,0
	- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen	50	0,0	37,5	8,0	0,0	0,0	0,0
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.599	3.843,9	3.988,0	3.639,6	3.586,5	3.607,9	3.686,1
	a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	3.556	3.843,9	3.955,0	3.639,6	3.586,5	3.607,9	3.686,1
	- davon Heizkosten	833	893,6	856,8	871,0	871,0	871,0	899,2
	- davon sonstige Betriebskosten	1.038	1.050,3	1.028,2	1.064,6	1.085,5	1.106,9	1.156,9
	- davon Instandhaltung	1.388	1.750,0	1.890,6	1.554,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
	- davon Rückbaukosten	147	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Umzugskosten	0	20,0	8,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	- davon andere Aufwendungen HBW	149	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	40	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Personalaufwendungen	653	660,0	568,4	586,3	592,3	598,3	604,3
	a) Löhne und Gehälter	535	542,6	459,3	476,3	481,3	486,3	491,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alters-vorsorge und für Unterstützung	118	117,4	109,1	110,0	111,0	112,0	113,0
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.454	1.462,4	1.709,8	1.464,8	1.465,6	1.464,7	1.554,2
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	375	286,4	250,0	255,0	260,1	265,3	270,6
	-darunter Aufwendungen aus Anlagenverkäufen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Gewinnabführung	1.291	505,1	705,9	567,1	498,7	546,6	556,3
9.	Erträge aus Beteiligungen	968	967,9	967,9	967,9	967,9	967,9	967,9
	- davon Dividende KBE	968	967,9	967,9	967,9	967,9	967,9	967,9
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0	20,5	20,0	28,7	25,7	22,5	19,2
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	50,0	70,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130	127,1	136,5	131,4	148,7	166,1	161,5
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.856**	**242,8**	**385,0**	**903,6**	**640,5**	**657,6**	**728,7**
15.	Steuern	257	97,5	141,6	114,3	101,5	112,5	115,2
	- davon Körperschaftssteuer	140	52,4	76,4	61,6	54,6	60,6	62,0
	- davon Gewerbesteuer	117	44,1	64,2	51,7	45,9	50,9	52,1
	- davon sonstige Steuern	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16.	**Jahresergebnis**	**1.599**	**145,3**	**243,4**	**789,3**	**539,0**	**545,1**	**613,5**
	Liquiditätsrechnung							
	Jahresergebnis	1.599	145,3	243,4	789,3	539,0	545,1	613,5
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.454	1.462,4	1.709,8	1.464,8	1.465,6	1.464,7	1.554,2
-	Auflösung von Sonderposten	-267	-266,6	-266,6	-401,5	-275,7	-275,7	-335,1
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-31	0,0	-37,5	-8,0	0,0	0,0	0,0
+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)	-234	-57,6	-12,7	-50,6	-21,0	-21,4	-78,2
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	902						
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	126						
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	415						
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.964**	**1.283,5**	**1.636,4**	**1.794,1**	**1.708,0**	**1.712,7**	**1.754,5**
+	Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	50	0,0	80,0	260,0	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.718	-1.100,0	-1.566,2	-1.504,8	-3.930,0	-535,0	-10,0
+	Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	2	0,0	0,0	2.232,9	0,0	970,3	0,0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-1.666**	**-1.100,0**	**-1.486,2**	**988,1**	**-3.930,0**	**435,3**	**-10,0**
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen an die Gemeinde (aus der Dividende)	-1.000	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0
-/+	Aus-/ Einzahlung Ausleihungen GGF	0	-567,7	-752,0	74,5	77,5	80,7	84,0
+/-	Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung	138	172,1	36,5	311,0	193,7	200,7	194,7
+/-	einbehaltene KapESt/SolZ	-270	-255,3	-255,3	-255,3	-255,3	-255,3	-255,3
+/-	Gewerbesteuererstattung/Nachzahlung	-117	-12,6	1,2	-14,9	0,0	0,0	0,0
+/-	Gewerbesteuervorauszahlungen	-83	-44,1	-83,4	-51,7	-45,9	-50,9	-52,1
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	192	600,0	408,0	0,0	1.777,2	0,0	0,0
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-771	-774,9	-760,7	-626,5	-618,9	-645,1	-671,9
-	Sondertilgung		-209,0	-209,0	-150,0			
+	Einzahlung Gewinnzuführung GGF	1.383	1.082,0	1.291,0	705,9	567,1	498,7	546,6
-	Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-1.291	-505,1	-705,9	-567,1	-498,7	-546,6	-556,3
-	Sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-1.819**	**-1.354,5**	**-1.869,5**	**-1.414,2**	**356,9**	**-1.557,9**	**-1.550,4**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	479	-1.171,1	-1.719,4	1.368,0	-1.865,1	590,1	194,1
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	2.552	1.853,4	3.031,0	1.311,6	2.679,6	814,5	1.404,6
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**3.031**	**682,4**	**1.311,6**	**2.679,6**	**814,5**	**1.404,6**	**1.598,6**

Erfolgsplan

Angaben in TEuro

Arbeitsstand: 10.11.2025 **Erfolgsrechnung**	**IST 2024**	**Plan 2025**	**Fortschreibung 2025**	**Plan 2026**
1. Umsatzerlöse	4.739	4.754,8	4.841,7	4.851,8
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.485	4.716,3	4.781,6	4.814,3
- davon Sollmieten Wohnung	2.775	2.917,2	2.943,4	2.954,3
- davon Sollmieten Gewerbe	345	346,8	387,2	366,1
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	238	130,7	136,5	121,4
- davon Erlösschmälerungen	-333	-349,6	-327,9	-282,5
- davon Betriebskosten	1.459	1.671,2	1.642,3	1.655,0
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	13	8,4	11,2	7,6
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	241	30,0	49,0	30,0
2. Bestandsveränderungen	234	57,6	12,7	50,6
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	234	57,6	12,7	50,6
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen)	0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	780	266,6	419,5	509,5
- darunter Auflösung von SoPo	267	266,6	266,6	401,5
- darunter Fördermittel Rückbau Gutenbergstr. 40-62	385	0,0	35,4	100,0
- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen	50	0,0	37,5	8,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.599	3.843,9	3.988,0	3.639,6
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	3.556	3.843,9	3.955,0	3.639,6
- davon Heizkosten	833	893,6	856,8	871,0
- davon Betriebskosten	1.038	1.050,3	1.028,2	1.064,6
- davon Instandhaltung	1.388	1.750,0	1.890,6	1.554,0
- davon Rückbaukosten	147	0,0	41,4	0,0
- davon Umzugskosten	0	20,0	8,0	20,0
- davon andere Aufwendungen HBW	149	130,0	130,0	130,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3	0,0	1,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	40	0,0	32,0	0,0
5. Personalaufwendungen	653	660,0	568,4	586,3
a) Löhne und Gehälter	535	542,6	459,3	476,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alters-vorsorge und für Unterstützung	118	117,4	109,1	110,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.454	1.462,4	1.709,8	1.464,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375	286,4	250,0	255,0
-darunter Anlagenabgänge (RBW)	0	0,0	0,0	0,0
8. Erträge aus Gewinnabführung	1.291	505,1	705,9	567,1
9. Erträge aus Beteiligungen	968	967,9	967,9	967,9
- davon Dividende KBE	968	967,9	967,9	967,9
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0	20,5	20,0	28,7
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	50,0	70,0	5,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130	127,1	136,5	131,4
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.856**	**242,8**	**385,0**	**903,6**
15. Steuern	257	97,5	141,6	114,3
- davon Körperschaftssteuer	140	52,4	76,4	61,6
- davon Gewerbesteuer	117	44,1	64,2	51,7
- davon sonstige Steuern	0	1,0	1,0	1,0
16. Jahresergebnis	**1.599**	**145,3**	**243,4**	**789,3**

Liquiditätsplan

Angaben in TEuro

	Arbeitsstand: 10.11.2025	IST 2024	Plan 2025	Fortschreibung 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis	1.599	145,3	243,4	789,3
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.454	1.462,4	1.709,8	1.464,8
-	Auflösung von Sonderposten	-267	-266,6	-266,6	-401,5
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-31	0,0	-37,5	-8,0
+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)	-234	-57,6	-12,7	-50,6
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	902			
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	126			
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	415			
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.964**	**1.283,5**	**1.636,4**	**1.794,1**
+	Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	50	0,0	80,0	260,0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.718	-1.100,0	-1.566,2	-1.504,8
+	Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	2	0,0	0,0	2.232,9
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-1.666**	**-1.100,0**	**-1.486,2**	**988,1**
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen an die Gemeinde (aus der Dividende)	-1.000	-840,0	-840,0	-840,0
-/+	Aus-/ Einzahlung Ausleihnungen GGF	0	-567,7	-752,0	74,5
+/-	Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung	138	172,1	36,5	311,0
+/-	einbehaltene KapESt/SolZ	-270	-255,3	-255,3	-255,3
+/-	Gewerbesteuererstattung/Nachzahlung	-117	-12,6	1,2	-14,9
+/-	Gewerbesteuervorauszahlungen	-83	-44,1	-83,4	-51,7
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	192	600,0	408,0	0,0
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-771	-774,9	-760,7	-626,5
-	Sondertilgung		-209,0	-209,0	-150,0
+	Einzahlung Gewinnzuführung GGF	1.383	1.082,0	1.291,0	705,9
-	Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-1.291	-505,1	-705,9	-567,1
-	Sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-1.819**	**-1.354,5**	**-1.869,5**	**-1.414,2**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	479	-1.171,1	-1.719,4	1.368,0
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	2.552	1.853,4	3.031,0	1.311,6
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**3.031**	**682,4**	**1.311,6**	**2.679,6**

Investitionsprogramm

Arbeitsstand: 10.11.2025 Angaben in TEuro

	Gesamtsumme	davon 2024 IST	davon 2025 Plan	davon 2025 Plan-Fortschreibung	davon 2026 Plan	davon 2027 Plan	davon 2028 Plan	davon 2029 Plan
Investitionen:								
unbewegliches Anlagevermögen								
Sanierung Winklerstraße 52	1.430,0	334,2	880,0	1.025,2				
Sanierung Max-Kästner-Straße 53-57	5.335,0		100,0		890,0	3.920,0	525,0	
Balkonanbau Humboldtstr. 9	70,0	2,4		67,6				
Balkonanbau Beethovenstr. 5-7b	350,0			200,0	150,0			
Balkonanbau Altenhainer Str. 91a	90,0			72,0	18,0			
Planung August-Bebel-Str. 7	3,0			3,7				
Umnutzung Parkstr. 1	12,4			12,4				
Garage Kita Wasserflöhe	35,3			35,3				
Sanierung Kita Wasserflöhe					150,8			
Erwerb Schloßstraße 8	1.225,8	1.157,1		68,7				
Erwerb Gartenstraße 7	159,9	150,9		9,0				
Erwerb Hainichener Str.	22,8	22,5		0,3				
Erwerb Auenweg 1	286,0				286,0			
Stellplätze Freiberger Str. 1	8,2	8,2						
Ladesäule Humboldtstr. 21	6,6	6,6						
Humboldtstr. 1	787,6	27,5	50,0					
bewegliches Anlagevermögen								
Betriebs-und Geschäftsausstattung allgemein		8,6	70,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anpassung ERP-System				60,0				
Summe Investitionen		**1.718,0**	**1.100,0**	**1.566,2**	**1.504,8**	**3.930,0**	**535,0**	**10,0**
Finanzierung:								
Fördermittel								
Tilgungszuschuss Winkler Str. 52	150,0				150,0			
Fördermittel Kita Wasserflöhe					82,9			
Zuschuss Max-Kästner-Str. 53-57	2.970,3				2.000,0	0,0	970,3	
Summe Fördermittel		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.232,9**	**0,0**	**970,3**	**0,0**
Darlehen:								
Darlehen Winklerstr. 52	1.200,0	192,0	600,0	408,0				
Darlehen Max-Kästner-Straße 53-57	1.777,2					1.777,2		
Summe Darlehen		**192,0**	**600,0**	**408,0**	**0,0**	**1.777,2**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan

Abteilung	Anzahl der Stellen im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen zum 30.06. des Vorjahres (2025)
Geschäftsführung	1	1
Rechnungswesen/ Interne Verwaltung	3	3
Immobilienmanagement	3	4
Projektsteuerung/Technik	2	2
Summe	**9**	**10**

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand 01.01.	10.125.020,65	9.563.357,53	8.786.897,79	9.945.232,33	9.300.158,43
Darlehensaufnahmen	408.000,00	0,00	1.777.226,00	0,00	0,00
Tilgung	760.651,89	626.459,74	618.891,46	645.073,90	671.880,38
Sondertilgung	209.011,23	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand 31.12.	9.563.357,53	8.786.897,79	9.945.232,33	9.300.158,43	8.628.278,05

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2024

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen Frankenberg/Sa.

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dieser Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an Organe des Unternehmens. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und der eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausdrücklich erlaubt, ist die Weitergabe dieser elektronischen Kopie an Dritte nicht gestattet.

A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.,
(im Folgenden kurz: "Gesellschaft" oder "WGF")

hat uns aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 26. November 2024 beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der Gesellschaft zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erweitert.

Dieser Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n. F. (10.2021)) erstellt.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 zugrunde. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

- Das Jahresergebnis 2024 konnte gegenüber dem Vorjahr um TEUR 216 auf TEUR 1.599 gesteigert werden.

- Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über 779 Wohneinheiten. Die bereinigte Leerstandsquote beträgt durchschnittlich 11,6 %.

- Im Geschäftsjahr 2024 wurde die Kernsanierung des Gebäudes "Winklerstraße 52" begonnen.

- Im Geschäftsjahr 2024 war ein Anstieg der Preise für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu verzeichnen.

- Im Geschäftsjahr 2024 wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 1.388 durchgeführt, was einem Wert von 26,12 EUR/m² Wohnfläche entspricht.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht enthält insbesondere folgende Kernaussagen:

- Im Wirtschaftsplan 2025 wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 145 ausgegangen.

- Aus Sicht der Geschäftsführung wird in den kommenden Jahren die Geschäftstätigkeit durch ein hohes Investitions- und Instandhaltungsvolumen sowie fortlaufende Kapitaldienstverpflichtungen geprägt sein.

- Aktuell geht die Geschäftsführung von einem anhaltend steigenden Bedarf an altersgerechtem, barrierearmem Wohnraum in Frankenberg/Sa. aus. Dabei werden moderate Mietanpassungen insbesondere bei Mieterwechsel, zur Stabilisierung der Wirtschaftlichkeit umgesetzt.

- Regulatorische Risiken können sich aus Sicht der Geschäftsführung, neben den Verschärfungen des Mietrechts auch aus der Umlegbarkeit von Betriebskosten, Anpassungen des Gebäudeenergiegesetzes, sowie der CO_2-Bepreisung ergeben. Damit verbundene Auswirkungen auf die Ertragssituation des Unternehmens können derzeit nicht abschließend abgeschätzt werden.

- Die zunehmenden Herausforderungen durch ambitionierte Klimaschutzziele, eine fragile Fördermittellandschaft, umfangreiche regulatorische Auflagen sowie steigende Baukosten wirken sich aus Sicht der Geschäftsführung negativ auf mögliche Investitionen aus.

C. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

I. Wirtschaftliche Grundlagen

Gegenstand der Gesellschaft ist das Errichten lassen, betreuen, bewirtschaften und verwalten von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheimen und Eigentumswohnungen; bereitstellen von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

II. Ertragslage

Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre ergibt sich nach Zusammenfassungen und Verrechnungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, die nachfolgende Ertragsübersicht.

Darüber hinaus verweisen wir auf die in Anlage 3 enthaltenen weiteren Aufgliederungen und Erläuterungen ausgewählter Posten des Jahresabschlusses.

	2024		2023		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	4.739	95,3	4.528	99,2	211
Bestandsveränderung	234	4,7	38	0,8	196
Gesamtleistung	4.973	100,0	4.566	100,0	407
Materialaufwand	3.599	72,4	3.771	82,6	-172
Personalaufwand	653	13,1	685	15,0	-32
Abschreibungen	1.454	29,2	1.878	41,1	-424
Sonstiger Betriebsaufwand	375	7,5	295	6,5	80
./. übrige betriebliche Erträge	-780	-15,7	-796	-17,4	16
Betrieblicher Aufwand	5.301	106,5	5.833	127,8	-532
Betriebsergebnis	-328	-6,5	-1.267	-27,8	939
Finanz- und Beteiligungsergebnis	2.185		3.074		-889
Ertragsteuern	258		424		-166
Jahresüberschuss	1.599		1.383		216

Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 TEUR	2023 TEUR
Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.919	2.706
Betriebs- und Heizkosten	1.459	1.524
Betreuung fremdverwalteter Objekte	13	13
Übrige Erträge	107	27
Andere Lieferungen und Leistungen	241	258
	4.739	4.528

Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung betreffen den saldierten Ausweis der Sollmieten und der Erlösschmälerungen. Diese belaufen sich jeweils auf dem Niveau des Vorjahres.

In den übrigen Erträgen sind Erträge aus Mieterbelastung/Schadensersatz und Erlöse aus Gästewohnungen enthalten.

Die anderen Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen erbrachte Dienstleistungen der WGF im Bereich der Verwaltung gegenüber der Stadt Frankenberg/Sa.

Die **Bestandsveränderung** betrifft noch nicht abgerechnete Betriebskosten.

Unter dem **Materialaufwand** werden überwiegend die umlagefähigen Betriebskosten und Instandhaltungsaufwendungen ausgewiesen. Die Minderung betrifft überwiegend geringere Aufwendungen für Heizkosten und für Instandhaltungsmaßnahmen.

Der im Vergleich zum Vorjahr gesunkene **Personalaufwand** resultiert hauptsächlich aus der geminderten Mitarbeiteranzahl.

Im Vorjahr wurden außerplanmäßige **Abschreibungen** in Höhe von TEUR 472 vorgenommen. Im Berichtsjahr waren keine derartigen Aufwendungen zu verzeichnen.

Der **sonstige Betriebsaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2024 TEUR	2023 TEUR
Verwaltungsaufwand	125	122
Periodenfremder Aufwand	95	0
Prozess- und Beratungskosten	44	74
Ausbuchung von Forderungen	30	24
Nicht abziehbare Vorsteuer	20	26
Softwarepflege und Wartung	18	17
Werbung	15	14
Versicherungen	12	14
Abgang Anlagevermögen	12	0
Aufsichtsratsvergütung	4	4
	375	295

Der Verwaltungsaufwand beinhaltet im Wesentlichen Miet- und Leasingkosten für (TEUR 27; Vj. TEUR 22), Raumkosten für eigene Geschäftsräume (TEUR 31; Vj. TEUR 38), Material, Sach- und Dienstleistungen (TEUR 13; Vj. TEUR 2) und Fahrzeugkosten (TEUR 6; Vj. TEUR 22).

Der periodenfremde Aufwand betrifft Kompensationszahlungen für den Gasbezug 2023.

Die **übrigen betrieblichen Erträge** betreffen hauptsächlich Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (TEUR 50; Vj. TEUR 314) sowie Fördermittel für Abrisskosten des Objekts "Gutenbergstraße 40 - 44" (TEUR 385; Vj. TEUR 136).

Das **Finanz- und Beteiligungsergebnis** beinhaltet hauptsächlich Beteiligungserträge (TEUR 968) und Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (TEUR 1.291), denen Zinsaufwendungen (TEUR 130) gegenüberstehen.

III. Vermögens- und Finanzlage

Vermögens- und Kapitalstruktur

Nachfolgende Übersicht ergibt sich nach Zusammenfassungen und Saldierungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, aus den Bilanzen der beiden letzten Geschäftsjahre. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr sind als langfristig behandelt.

Darüber hinaus verweisen wir auf die in Anlage 3 enthaltenen weiteren Aufgliederungen und Erläuterungen ausgewählter Posten des Jahresabschlusses.

	31.12.2024		31.12.2023		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Vermögen					
Anlagevermögen	53.579	89,2	53.334	88,9	245
Vorräte	1.648	2,7	1.422	2,4	226
Forderungen	1.813	3,0	2.706	4,5	-893
Flüssige Mittel	3.031	5,1	2.552	4,2	479
Übrige Aktiva	0	0,0	1	0,0	-1
	60.071	100,0	60.015	100,0	56
Kapital					
Eigenkapital	36.014	60,0	35.415	59,0	599
Sonderposten	10.749	17,9	11.013	18,4	-264
Rückstellungen	226	0,4	100	0,2	126
Langfristige Verbindlichkeiten	9.357	15,5	9.929	16,5	-572
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.712	6,2	3.548	5,9	164
Übrige Passiva	13	0,0	10	0,0	3
	60.071	100,0	60.015	100,0	56

Die Erhöhung des **Anlagevermögens** ist hauptsächlich auf die Investitionen in Höhe von TEUR 1.718 im Berichtsjahr zurückzuführen. Die Zugänge betreffen u. a. die Objekte Gartenstraße 7 und Schloßstraße 8 (TEUR 1.300). Dem stehen planmäßigen Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.454 und Abgänge zum Restbuchwert in Höhe von TEUR 19 gegenüber.

Die **Vorräte** betreffen im Wesentlichen unfertige Leistungen aus noch nicht abgerechneten umlagefähigen Betriebskosten in Höhe von TEUR 1.648, denen erhaltene Anzahlungen in Höhe von TEUR 2.245 gegenüberstehen.

Die **kurzfristigen Forderungen** bestehen hauptsächlich gegen die GGF (TEUR 1.458; Vj. TEUR 2.354) und die Stadt Frankenberg/Sa. als Gesellschafterin (TEUR 14; Vj. TEUR 12). Ferner werden Forderungen aus Körperschaftsteuer in Höhe von TEUR 169 (Vj. TEUR 170) ausgewiesen.

Bezüglich der Entwicklung der **liquiden Mittel** verweisen wir auf den Abschnitt Finanzlage.

Die Erhöhung des **Eigenkapitals** betrifft das Jahresergebnis 2024, dem die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt TEUR 1.000 gemäß Gesellschafterbeschluss gegenüber steht.

Die Entwicklung des **Sonderpostens** betrifft überwiegend die planmäßige Auflösung in Höhe von TEUR 267.

Die **Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2024 TEUR	31.12.2023 TEUR
Ausstehende Rechnungen	95	0
Archivierung	60	53
Jahresabschluss	35	25
Steuern	34	21
Urlaub	2	1
	226	100

Die Minderung der **langfristigen Verbindlichkeiten** ist im Wesentlichen auf die planmäßigen Tilgungen von Darlehen bei Kreditinstituten zurückzuführen.

Die Steigerung der **kurzfristigen Verbindlichkeiten** ist im Wesentlichen auf die erhöhten erhaltenen Anzahlungen und Verbindlichkeiten gegenüber Mietern zurückzuführen.

Finanzlage

Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt:

	2024 TEUR	2023 TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	1.599	1.383
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.454	1.878
Gewinn (-) aus Anlagenabgängen	-31	-314
Erträge (-) aus der Auflösung von Sonderposten	-267	-234
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	126	-8
Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	668	-980
Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	175	454
	3.724	2.179
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Sachanlagen	50	631
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.718	-2.411
	-1.668	-1.780
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Investitionszuschüssen	2	233
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme Finanzkrediten	192	2.098
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Finanzkrediten	-771	-706
Auszahlungen (-) aus der Entnahme der Kapitalrücklage	-1.000	-820
	-1.577	805
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. - 3.)	479	1.204
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.552	1.348
	3.031	2.552
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	3.031	2.552

D. Durchführung der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung sowie der Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und der Lagebericht.

Beurteilungskriterien für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich wie folgt:

- Gemäß Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft den Jahresabschluss und den Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

II. Art und Umfang der Prüfung

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Ausgehend von einer Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie des internen Kontrollsystems haben wir entsprechend unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes eine Prüfungsstrategie erarbeitet.

Unsere Prüfungsstrategie für das Berichtsjahr hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Prüfung der zutreffenden Aktivierung und Abschreibung der im Berichtsjahr getätigten Investitionen;
- Existenz und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;
- Ansatz, Bewertung und Vollständigkeit der Rückstellungen;
- Bilanzierung und Bewertung der Verbindlichkeiten;
- Analyse der wesentlichen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung;
- Abstimmung der Posten im Verbund;
- Plausibilität der Prämissen und Prognosen im Lagebericht.

Unsere Prüfungsstrategie bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG hat für das Berichtsjahr hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Angemessenheit des Planungswesens.

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Unsere Prüfungshandlungen umfassen neben einer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Dabei haben wir folgende erwähnenswerte Prüfungshandlungen durchgeführt:

- Von Kreditinstituten haben wir Bankbestätigungen erbeten und erhalten.
- Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten haben wir erbeten und erhalten.
- Abschlussposten, bei denen wir uns nicht auf (überprüfte) Geschäftsprozesse abstützen konnten oder deren Kontrollen nicht durchgeführt werden, haben wir durch Saldenabstimmung sowie die Analyse von Bewegungen kurz vor oder nach dem Abschlussstichtag unter Heranziehung von vertraglichen Unterlagen, Schriftwechsel u. a. geprüft.

Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die

Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erfolgte unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720). Wir haben dazu Unterlagen zum Planungswesen durchgesehen sowie Befragungen von Mitarbeitern vorgenommen.

Ziel unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war es festzustellen, ob der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Ferner haben wir geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt.

III. Bestätigung der Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet.

E. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss und die dafür angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft.

Aufbauend auf der von uns geprüften Vorjahresbilanz ist der Jahresabschluss aus den Zahlen der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen richtig entwickelt worden.

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 20. Juni 2024 festgestellt und fristgemäß beim Unternehmensregister eingereicht. Die Gesellschafterversammlung am 20. Juni 2024 beschloss den Jahresüberschuss 2023 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. Die gesetzlichen Vertreter haben die Berichterstattung über die Organbezüge im Anhang unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB berechtigterweise eingeschränkt.

3. Lagebericht

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind im Anhang erläutert.

2. Zusammenfassende Beurteilung

Im Berichtsjahr ergaben sich aus der Ausübung von Beurteilungsspielräumen, der Inanspruchnahme von gesetzlichen Wahlrechten und der Änderung von Bewertungsgrundlagen keine nennenswerten Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Unter Würdigung der erläuterten wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung;
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben;
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften;
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt G. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wir haben im Rahmen unserer Abschlussprüfung die Vorschriften des § 53 Abs. 1 HGrG und den dazu vom IDW herausgegebenen Prüfungsstandard 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind. Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in Anlage 6 zu diesem Bericht zusammengestellt. Darüber hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Absatz 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa, und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F. (10.2021)).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 11. Juni 2025

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.

Bilanz

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.675,00	3.609,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	32.844.158,61	34.076.721,76
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.941.735,58	6.141.109,12
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	570.327,39	547.839,54
4. Technische Anlagen und Maschinen	69.737,00	79.741,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.805,00	18.216,00
6. Anlagen im Bau	2.502.913,74	830.717,97
	41.941.677,32	41.694.345,39
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	296.534,23	296.534,23
2. Beteiligungen	11.336.705,00	11.336.705,00
3. Sonstige Ausleihungen	2.500,00	2.500,00
	11.635.739,23	11.635.739,23
	53.579.091,55	53.333.693,62
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	1.642.298,16	1.408.562,98
2. Andere Vorräte	5.169,71	12.983,52
	1.647.467,87	1.421.546,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	80.251,48	23.822,98
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	84.994,08	97.602,96
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.458.064,01	2.354.067,23
4. Forderungen gegen Gesellschafter	14.108,39	11.595,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	175.982,78	218.461,48
	1.813.400,74	2.705.550,30
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.031.017,35	2.552.439,05
	6.491.885,96	6.679.535,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	182,53	1.425,45
	60.071.160,04	60.014.654,92

Passiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	5.591.860,76	6.591.860,76
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	35.158.311,25	35.158.311,25
IV. Bilanzverlust	-4.992.105,19	-6.591.145,36
	36.014.066,82	35.415.026,65
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und Investitionszulagen zum Anlagevermögen	10.748.639,82	11.012.745,64
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellung	34.116,00	20.934,00
2. Sonstige Rückstellungen	191.741,62	78.699,14
	225.857,62	99.633,14
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.125.020,65	10.764.963,42
2. Erhaltene Anzahlungen	2.245.060,28	2.083.048,74
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347.828,31	399.310,81
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	119.254,18
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	111.987,81	37.097,28
6. Sonstige Verbindlichkeiten	239.610,98	73.837,20
davon aus Steuern EUR 104.253,47 (Vj. EUR 29.583,02)		
	13.069.508,03	13.477.511,63
E. Rechnungsabgrenzungsposten	13.087,75	9.737,86
	60.071.160,04	60.014.654,92

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung

		2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		
	a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	4.484.550,64	4.256.932,16
	b) aus Betreuungstätigkeit	13.138,65	12.694,80
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	241.218,45	258.148,93
2.	Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	233.735,18	38.300,26
3.	Sonstige betriebliche Erträge	780.153,00	796.313,19
		5.752.795,92	5.362.389,34
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
	a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-3.555.444,62	-3.721.720,13
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-2.652,50	-595,00
	c) Aufwendungen für Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
	d) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-40.404,19	-49.120,87
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-534.724,91	-562.546,51
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-118.253,73	-122.220,89
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.453.598,67	-1.878.170,52
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-375.374,00	-295.160,17
		-6.080.452,62	-6.629.534,09
8.	Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.291.493,81	2.222.487,80
9.	Erträge aus Beteiligungen	967.839,79	967.839,79
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	240,00	167,51
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.006,29	42.054,94
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.012,84	-158.042,00
		2.184.567,05	3.074.508,04
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-257.740,51	-424.273,40
14.	Ergebnis nach Steuern	1.599.169,84	1.383.089,89
15.	Sonstige Steuern	-129,67	-310,00
16.	Jahresüberschuss	1.599.040,17	1.382.779,89
17.	Verlustvortrag	-6.591.145,36	-7.973.925,25
18.	Bilanzverlust	-4.992.105,19	-6.591.145,36

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH

Frankenberg/Sachsen

für die Geschäftsjahre 2026 – 2029



0. Inhaltsverzeichnis

0. Inhaltsverzeichnis 2
1. Vorbemerkung 3
2. Erlösentwicklung 3
2.1. Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF 3
2.2. Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte 4
2.3. Erlöse aus Energieeinspeisung 4
2.4. Erlöse aus Dienstleistungen / Sonstiges 4
3. Entwicklung der Aufwendungen 5
3.1. Bezogene Leistungen 5
3.2. Personal- und Sozialaufwendungen 5
3.3. Normal-AfA inkl. GWG 5
3.4. Laufende Instandhaltungskosten / Wartungen 5
3.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6
3.6. Zinsaufwendungen 6
3.7. Sonstige Steuern 6
4. Investitionen 6
5. Liquidität und Jahresergebnis 8
6. Anlagen 9

1. Vorbemerkung

Die Kerngeschäfte der GmbH sind die Produktion und Lieferung von Wärme- und Elektroenergie sowie die Erbringung von Dienstleistungen an Immobilien und Grundstücken. Dem Finanzplan für die Geschäftsjahre 2026 – 2029 wurde zu Grunde gelegt, dass sich diese Geschäftsbereiche der Gesellschaft nicht ändern.

2. Erlösentwicklung

In der Vorschau auf die zu erwartenden Erlöse werden die Geschäftsbereiche Wärme, Energieeinspeisung und Dienstleistungen getrennt betrachtet. Im Bereich Wärme wird nochmals unterschieden in Erlöse aus Fernwärmelieferung/Contracting WGF und Erlöse aus Fernwärmelieferung/Contracting Dritte.

Den geplanten Erlösen in den erläuterten vier Sparten liegen die folgenden Ansätze zu Grunde.

2.1. Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF

In dieser Planungsposition werden die prognostizierten Erlöse aus der Lieferung von Wärmeenergie an die WGF-Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen des Heizkraftwerkes und der dezentralen Contractinganlagen dargestellt.

Die Wärmepreise werden in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen, bedingt durch CO_2-Bepreisung, regulatorische Vorgaben und volatile Beschaffungskosten. Dies trifft insbesondere auf Anlagen zu, denen die fossilen Energieträger wie Gas und Öl als Primärenergie dienen. Mit Blick auf die prognostizierten Erträge ist die beschriebene Entwicklung der Energiepreis bedingt durch die vertraglich vereinbarten Preisgleitklauseln auch bei den Wärmeprodukten der GGF zu erwarten. Aus kaufmännischer Vorsicht geht die Geschäftsleitung ab dem Jahr 2026 jedoch von einer Seitwärtsbewegung der Wärmeverkaufspreise und der daraus resultierenden Erträge aus.

2.2. Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte

Außerhalb des Firmenverbundes beliefert die Gesellschaft die Liegenschaft der Bundeswehrkaserne, den Wohnungsbestand der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft Frankenberg/Sa. im Wohngebiet Mühlbacher Straße und im Gewerbegebiet Mühlbacher Straße (Gewerbering) die SWAP (Sachsen) GmbH sowie verschiedene weitere Unternehmen und zwei Einfamilienhäuser. Die Grundlage für den Planansatz bilden die bestehenden Wärmeverträge mit den oben genannten Vertragspartnern.
Im Sommer des Jahres 2025 wurde der Wärmeliefervertrages für den Bundeswehrstandort frühzeitig bis in das Jahr 2035 verlängert und die neuen verhandelten Konditionen in die Planung übernommen.

In den letzten Jahren hat die GGF den Geschäftsbereich Contracting/Dritte ausgebaut und die Wärmelieferung in Wohnhäusern der AWG Frankenberg auf der Lützelhöhe und im Altbaugebiet des Hammertal übernommen. Auch für das Jahr 2026 ist die Übernahme weitere Anlagen geplant um die Erträge zu steigern.

Die Wärmepreise für diese Sparte werden für den Planungszeitraum in Anlehnung an die unter 2.1 getroffenen Aussagen angenommen.

2.3. Erlöse aus Energieeinspeisung

An dieser Stelle werden die geplanten Erlöse aus den Einnahmen der Elektroenergieeinspeisung der BHKW-Anlagen des Heizkraftwerkes dargestellt. Im April 2025 wurde die Gesamtmaßnahme fertig gestellt und die generierten Einnahmen aus dem Stromverkauf entwickeln sich wie prognostiziert.

2.4. Erlöse aus Dienstleistungen / Sonstiges

Diese Planungsposition beinhaltet die Erlöse aus den Hausmeister- und Handwerksdienstleistungen, welche das Unternehmen an Gebäuden und Grundstücken in Frankenberg erbringt.

3. Entwicklung der Aufwendungen

3.1. Bezogene Leistungen

Der weit überwiegende Teil der bezogenen Leistungen wird durch den Bezug von Erdgas als hauptsächlich eingesetzten Primärenergieträger bestimmt. In den kommenden Jahren wird sich der Bezug von Erdgas in Deutschland durch neue Importwege, volatile Preise und politische Maßnahmen, wie mögliche gesetzliche Umlagen oder Änderungen im Steuerrecht, zunehmend durch den Fokus auf Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung verändern.

Zum Ende des Jahres 2024 endete der Gasbezugsvertrag für die Jahre 2022-2024. Für den Gasbezug der Jahre 2025-2028 wurde ein neuer Langzeitvertrag abgeschlossen. Die Aufwendungen für den künftigen Gasbezug sind im Vergleich zu den Einkaufskonditionen der Vorjahre um das 2-fache höher. Durch den Abschluss des neuen Vertrages können die zu erwartenden Aufwendungen bis ins Jahr 2028 im Wirtschaftsplan prognostiziert werden.

3.2. Personal- und Sozialaufwendungen

Im Geschäftsbereich der Wärmeversorgung werden die 3 langjährig beschäftigte Arbeitnehmer in den nächsten 2 Jahren in ihre Altersrente eintreten. Zur begleitenden Einarbeitung von neuen Mitarbeitern ist zur Übermittlung des komplexen Wissens ein temporärer Personalaufbau geplant und die Löhne der gewerblichen Arbeitnehmer an den gegenwärtig branchenüblichen Wert angepasst.

3.3. Normal-AfA inkl. GWG

Die geplanten Investitionen wurden in die Vorschau der AfA-Werte eingearbeitet und ein Anstieg der Abschreibungshöhe dargestellt.

3.4. Laufende Instandhaltungskosten / Wartungen

In dieser Position sind alle Aufwendungen enthalten, die der planmäßigen Wartung, der geplanten Instandhaltung sowie der Beseitigung ungeplant auftretender Störungen dienen. Dabei werden planmäßige Erneuerungen von Teilen der Fernwärmetrassen, die Sanierung von Trassenbauwerken sowie die laufenden Wartungen an der Kesselanlage, den Wärmepumpen und der Blockheizkraftwerke berücksichtigt.

3.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter diesem Punkt werden betrieblich bedingte Kosten wie die von der WGF ausgeführten Dienstleistungen, Versicherungen, Fahrzeugkosten, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien sowie die nicht abzugsfähige Vorsteuer dargestellt.

3.6. Zinsaufwendungen

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen ist die Aufnahme von Darlehn notwendig. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind im Plan eingearbeitet.

3.7. Sonstige Steuern

In dieser Planungsposition werden die KfZ- und Grundsteuern dargestellt.

4. Investitionen

Die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Heizwerk wurden wie geplant beendet. Im April 2025 wurde die zweite Ausbaustufe der BHKW-Anlage in Betrieb genommen und das Modernisierungsprojekt damit abgeschlossen. Die Förderung der Investition erfolgt über das KWK-Gesetz durch die Zahlung von KWK-Zuschlägen auf den eingespeisten Strom. Um das Vorhaben in die Erzeugungsprozesse des Heizkraftwerkes zu integrieren, waren Anpassungsarbeiten an der Gebäudeleitechnik, der Druckhaltung und an den Brandschutzvorkehrungen notwendig. Durch die Maßnahme wurde eine Senkung des Primärenergiefaktors von 1,16 auf 0,37 erreicht. Dies ist für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten (z.B. EEWärmeG) im Rahmen von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen der an die Fernwärme angeschlossenen Objekte von großer Bedeutung. Für das Jahr 2026 ist die Erstellung des nach §32 WPG geforderten Wärmenetzausbau- und dekarbonisierungsfahrplanes durch Erarbeitung eines Transformationsplanes nach BEW vorgesehen. Das Ziel ist die Weiterentwicklung des Produktes „Grüne Fernwärme“ und die damit verbundene Sicherung der Attraktivität.

Der geplante Ausbau des Geschäftsbereich Contracting hat im Jahr 2025 planmäßig stattgefunden. Auf 3 Dächern der WGF-Wohnungsgesellschaft wurden die ersten PV-Anlagen der Gesellschaft errichtet und in 5 Wohnobjekten der AWG Frankenberg die Gas-Etagenheizungen durch zentrale Heizsystem ersetzt. In den kommenden Jahren

sollen diese Anlagen mit alternativen Energien erweitert werden. Es ist geplant den Geschäftsbereich Contracting durch Investition in neue dezentrale Wärmeerzeugungsanlagen weiter auszubauen. Neben der effizienten Nutzung von Energieströmen spielen vor Allem alternative Energien künftig eine immer größere Rolle um zu stabilen Betriebskosten zu führen und die angestrebte Klimaneutralität zu erreichen. Unternehmen und Haushalte sollten mittelfristig auf alternative Heizsysteme und Energiequellen setzen, um Preisrisiken und regulatorische Belastungen zu minimieren.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Errichtung von 2 Wärmeerzeugungsanlagen in Objekten der AWG. Diese Wohngebäude sind derzeit mit Gas-Etagenheizungen ausgestattet und werden auf Zentralheizungen, welche die gesetzlichen Anforderungen des GEG erfüllen, umgebaut. Nach dem Umbau wird die GGF den Betrieb der neuen Wärmeerzeugungsanlagen übernehmen.

Für den historischen Gebäudekomplex der WGF auf der Humboldtstraße 9-11 erstellt die GGF derzeit eine Studie zur Beheizung der Häuser mit deckmalgeschützten Fassaden mittels klimaneutraler Energien. Die Umsetzung dieses Projektes ist im Jahr 2026 angedacht.

Im Bereich der Stromerzeugung plant die Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Frankenberg die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Sportzentrum in der Max-Kästner-Straße. In erster Linie soll diese Anlage der Versorgung des Schulkomplexes mit Elektroenergie dienen. Es ist aber auch angedacht, die erzeugte Energie anderen Gebäuden die im räumlichen Zusammenhang stehen zur Verfügung zu stellen. In diesem Projekt müssen jedoch noch von dem vorgelagerten Versorgungsnetzbetreiber die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen umgesetzt werden.

5. Liquidität und Jahresergebnis

Die vollumfängliche Abführung des Planergebnisses an die Gesellschafterin und die sich verändernden gesetzlichen Bedingungen stellen hohe Ansprüche an die Planung und Sicherung der Liquidität. Zur Finanzierung von notwendigen Investitionen am Betriebsstandort und den technischen Anlagen des Heizwerkes ist zur Sicherung der Liquidität im Jahr 2025 ein Gesellschafterdarlehen aufgenommen wurden. Für die finanzielle Absicherung von Investitionen in den Folgejahren, sind weitere Darlehnsaufnahmen notwendig.

Unter den vorgelegten und erläuterten Planansätzen ist die Liquidität gegeben.

Die Jahresergebnisse über den Planungszeitraum sind positiv und bewegen sich im für das Unternehmen üblichen Rahmen.

Frankenberg/Sa., am 04.11.2025

Jörg Kaaden
Geschäftsführer



6. Anlagen

Finanzplan

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Investitionsplan

Stellenplan

Finanzplan

Arbeitsstand: 04.11.2025
Angaben in T€

	2024 Ist	2025 Plan	2025 Forts.	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Erfolgsrechnung							
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF	580	597,1	606,4	633,9	633,9	633,9	633,9
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte	1.972	1.851,7	2.202,1	2.326,0	2.414,0	2.544,0	2.609,0
Erlöse aus Energieeinspeisung	161	353,1	340,0	416,5	419,0	419,0	419,0
Erlöse aus Dienstleistungen/Sonstiges	963	977,9	993,8	1.050,9	1.080,2	1.110,5	1.141,6
Umsatz	**3.675**	**3.779,8**	**4.142,3**	**4.427,3**	**4.547,2**	**4.707,4**	**4.803,6**
Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebl. Erträge	20	6,6	13,4	4,1	1,6	1,6	1,6
Zinserträge	10	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge gesamt	**3.705**	**3.786,4**	**4.157,5**	**4.431,4**	**4.548,8**	**4.709,1**	**4.805,2**
Bezogene Leistungen (Gas,Wasser,Energie,Materialeinsatz)	859	1.260,6	1.439,8	1.568,6	1.654,0	1.779,4	1.866,2
Personal- und Sozialaufwendungen	921	971,6	985,4	1.072,8	1.104,9	1.138,1	1.172,2
Normal-AfA inkl. GWG	129	213,6	213,0	366,0	397,3	411,3	319,2
Laufende Instandhaltungskosten/Wartungen	267	545,0	494,6	515,0	535,0	470,0	520,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	220	251,5	279,0	290,6	300,1	303,0	309,5
Zinsaufwendungen	13	34,1	34,8	46,3	53,8	55,6	56,8
sonstige Steuern	5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Aufwendungen gesamt	**2.413**	**3.281,4**	**3.451,6**	**3.864,3**	**4.050,2**	**4.162,4**	**4.248,9**
Planergebnis	**1.292**	**505,1**	**705,9**	**567,1**	**498,7**	**546,6**	**556,3**

Liquiditätsrechnung							
Planergebnis	1.292	505,1	705,9	567,1	498,7	546,6	556,3
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	129	213,6	213,0	366,0	397,3	411,3	319,2
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn aus Anlagenabgängen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-529	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	211	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**1.107**	**718,6**	**918,9**	**933,1**	**895,9**	**958,0**	**875,6**
Sachinvestitionen	-322	-170,0	-506,2	-435,0	-210,0	-210,0	-210,0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-319**	**-170,0**	**-506,2**	**-435,0**	**-210,0**	**-210,0**	**-210,0**
Darlehensaufnahme	10	0,0	91,5	425,0	200,0	200,0	200,0
Gesellschafterdarlehen	0	600,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalzuführung (Einlagen)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen gesamt	10	600,0	891,5	425,0	200,0	200,0	200,0
Planmäßige Tilgung	-162	-205,3	-223,2	-263,0	-296,3	-308,6	-315,2
Gewinnabführung Vorjahr	-2.222	-1.082,0	-1.291,5	-705,9	-567,1	-498,7	-546,6
sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen gesamt	-2.384	-1.287,3	-1.514,7	-968,9	-863,5	-807,2	-861,8
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-2.374**	**-687,3**	**-623,2**	**-543,9**	**-663,5**	**-607,2**	**-661,8**
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	-1.586	-138,7	-210,4	-45,7	22,5	140,7	3,8
(+) Anfangsbestand Zahlungsmittel	1.904	410,7	318,5	108,1	62,4	84,8	225,5
Endbestand Zahlungsmittel	**318**	**272,0**	**108,1**	**62,4**	**84,8**	**225,5**	**229,4**

Erfolgsplan

Arbeitsstand: 04.11.2025
Angaben in T€

	2024 Ist	2025 Plan	2025 Forts.	2026 Plan
Erfolgsrechnung				
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF	580	597,1	606,4	633,9
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte	1.972	1.851,7	2.202,1	2.326,0
Erlöse aus Energieeinspeisung	161	353,1	340,0	416,5
Erlöse aus Dienstleistungen/Sonstiges	963	977,9	993,8	1.050,9
Umsatz	**3.675**	**3.779,8**	**4.142,3**	**4.427,3**
Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebl. Erträge	20	6,6	13,4	4,1
Zinserträge	10	0,0	1,8	0,0
Erträge gesamt	**3.705**	**3.786,4**	**4.157,5**	**4.431,4**
Bezogene Leistungen (Gas,Wasser,Energie,Materialeinsatz)	859	1.260,6	1.439,8	1.568,6
Personal- und Sozialaufwendungen	921	971,6	985,4	1.072,8
Normal-AfA inkl. GWG	129	213,6	213,0	366,0
Laufende Instandhaltungskosten/Wartungen	267	545,0	494,6	515,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	220	251,5	279,0	290,6
Zinsaufwendungen	13	34,1	34,8	46,3
sonstige Steuern	5	5,0	5,0	5,0
Aufwendungen gesamt	**2.413**	**3.281,4**	**3.451,6**	**3.864,3**
Planergebnis	**1.292**	**505,1**	**705,9**	**567,1**

Liquiditätsplan

Arbeitsstand: 04.11.2025
Angaben in T€

	2024 Ist	2025 Plan	2025 Forts.	2026 Plan
Liquiditätsrechnung				
Planergebnis	1.292	505,1	705,9	567,1
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	129	213,6	213,0	366,0
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	4	0,0	0,0	0,0
Gewinn aus Anlagenabgängen	0	0,0	0,0	0,0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-529	0,0	0,0	0,0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	211	0,0	0,0	0,0
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**1.107**	**718,6**	**918,9**	**933,1**
Sachinvestitionen	-322	-170,0	-506,2	-435,0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	3	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-319**	**-170,0**	**-506,2**	**-435,0**
Darlehensaufnahme	10	0,0	91,5	425,0
Gesellschafterdarlehen	0	600,0	800,0	0,0
Eigenkapitalzuführung (Einlagen)	0	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen	0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen gesamt	10	600,0	891,5	425,0
Planmäßige Tilgung	-162	-205,3	-223,2	-263,0
Gewinnabführung Vorjahr	-2.222	-1.082,0	-1.291,5	-705,9
sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen gesamt	-2.384	-1.287,3	-1.514,7	-968,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-2.374**	**-687,3**	**-623,2**	**-543,9**
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	-1.586	-138,7	-210,4	-45,7
(+) Anfangsbestand Zahlungsmittel	1.904	410,7	318,5	108,1
Endbestand Zahlungsmittel	**318**	**272,0**	**108,1**	**62,4**

Investitionsplan

Arbeitsstand: 04.11.2025
Angaben in T€

Bezeichnung	2024 IST	2025 Plan	2025-Fortschreibung	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,2	10,0	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Piaggio Porter (FG-GG 960)			63,4				
Renault Traffic (FG-GG 180)			13,6				
Renault Kangoo E (FG-GG 170E)			18,9				
Renault Kangoo E (FG-GG 370E)				25,0			
Renault Kangoo E (FG-GG 260E)				25,0			
Peugeot Partner FG-GG 860	10,9						
Honda Rasentraktor			4,7				
Neuinvestition BHKW	119,0	50,0	57,6				
Contractingprojekt "Händelstraße 8"	15,2						
Contractingprojekt "Händelstraße 8a"	14,5						
Contractingprojekt "Dr.-Bruno-Kochmann-Str. 5"	37,4						
Contractingprojekt "Richard-Wagner-Str. 14"	86,9						
Contractingprojekt "Mozartstr. 13"		40,0	60,8				
Contractingprojekt "Händelstr. 10/10a"		30,0	21,3				
Contractingprojekt "Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 40/42"		40,0	22,5				
Contractingprojekt "Richard-Wagner-Str. 16-20"			55,8				
Contractingprojekt "Freiberger Str. 51"			22,5				
Contractingprojekt "Friedrichstraße 24"			16,8				
Contractingprojekt "Friedrichstraße 43"			26,2				
PV-Anlage "Altenhainer Str. 91A"			23,0				
PV-Anlage "Beethovenstraße 5-5b"			29,3				
PV-Anlage "Beethovenstraße 7-7b"			29,3				
Contractingprojekt "Richard-Wagner-Str. 22-28"				75,0			
Contractingprojekt "Robert Schumann Str. 2-10"				75,0			
Contractingprojekt "Humboldtstraße 9-11"				100,0			
PV-Anlage "Sportzentrum"				125,0			
Contractingprojekt "2027"					200,0		
Contractingprojekt "2028"						200,0	
Contractingprojekt "2029"							200,0
RWA-Anlage	23,5						
Parkplätze Heizwerk			30,0				
Gesamtsumme:	**321,6**	**170,0**	**506,2**	**435,0**	**210,0**	**210,0**	**210,0**

Stellenplan

Arbeitsstand: 04.11.2025

Kostenstelle		Anzahl der Stellen im Planjahr (2026)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06. des Vorjahres (2025)
100	**Geschäftsführung**	1	1
220	**Hausmeister**	15	15
220	**geringfügige Beschäftigung**	5	5
230	**Handwerker**	2	2
300	**Heizwerk**	4	3
Gesamt		**27**	**26**

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2024

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen Frankenberg/Sa.

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dieser Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an Organe des Unternehmens. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und der eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausdrücklich erlaubt, ist die Weitergabe dieser elektronischen Kopie an Dritte nicht gestattet.

A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.,
(im Folgenden kurz: "Gesellschaft" oder "GGF")

hat uns aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 3. Dezember 2024 beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der Gesellschaft zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erweitert.

Dieser Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n. F. (10.2021)) erstellt.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 zugrunde. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

- Das ausgewiesene positive Jahresergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von TEUR 1.291 liegt über dem prognostizierten Planergebnis.
- Die Erlöse in den Geschäftsbereichen Fernwärme und Contracting haben sich auf Grund der vertraglich vereinbarten Preisgleitklauseln im Jahr 2024 reduziert.
- Mit der Inbetriebnahme der neuen BHKW-Anlage konnten die Erlöse aus Energieeinspeisung gesteigert werden.
- Im Jahr 2024 wurden aus der Anlage 19 Fernwärmekunden mit 11.997 MWh Wärmeenergie beliefert.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht enthält insbesondere folgende Kernaussagen:

- Die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen an der Energieerzeugungsanlage wird im 2. Quartal 2025 abgeschlossen.
- In den nächsten Jahren ist es geplant weitere Wärmenetze und Wärmeerzeugungsanlagen aufzubauen.
- Die Auswirkungen der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine auf die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft sind durch die Geschäftsführung gegenwärtig nicht abzusehen.
- Für das Geschäftsjahr 2025 ist gemäß Wirtschaftsplan ein Jahresergebnis von TEUR 505 geplant.

C. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

I. Wirtschaftliche Grundlagen

Gegenstand der Gesellschaft ist die Produktion und Lieferung von Wärme an den Wohnungsbestand der Stadt Frankenberg/Sa. und deren Wohnungsgesellschaft sowie an Dritte. Daneben ist die Gesellschaft auf den Gebieten der Energietechnik, des Energiemanagements, des Facility Managements sowie der Gebäudetechnik und Gebäudeautomation für genannten Wohnungsbestand tätig.

II. Ertragslage

Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre ergibt sich nach Zusammenfassungen und Verrechnungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, die nachfolgende Ertragsübersicht.

Darüber hinaus verweisen wir auf die in Anlage 3 enthaltenen weiteren Aufgliederungen und Erläuterungen ausgewählter Posten des Jahresabschlusses.

	2024		2023		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	3.675		4.438		-763
Gesamtleistung	3.675	100,0	4.438	100,0	-763
Materialaufwand	859	23,4	790	17,8	69
Personalaufwand	921	25,1	766	17,3	155
Abschreibungen	129	3,5	74	1,7	55
Sonstiger Betriebsaufwand	486	13,2	605	13,6	-119
./. übrige betriebliche Erträge	-20	-0,5	-23	-0,5	3
Steuern (ohne Ertragsteuern)	5	0,1	5	0,1	0
Betrieblicher Aufwand	2.380	64,8	2.217	50,0	163
Betriebsergebnis	1.295	35,2	2.221	50,0	-926
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-3		1		-4
Ergebnis vor Steuern	1.292		2.222		-930
Vorläufiges Jahresergebnis	1.292		2.222		-930

Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 TEUR	2023 TEUR
Wärmelieferungen	2.552	3.678
Dienst-, Service- und Projektleistungen	959	747
Energieeinspeisungen	160	9
Vermietung	4	4
	3.675	4.438

Die Erlösminderung im Bereich Wärmelieferungen ist hauptsächlich auf die Reduzierung des Wärmeverkaufspreises zurückzuführen. Dies ist bedingt durch die vertraglich vereinbarten Preisgleitklauseln, die sich an den geminderten Rohstoffpreisen orientieren. Die Wärmelieferungen betreffen hauptsächlich die Lieferungen an die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft Frankenberg/Sa. eG., (TEUR 900; Vj. TEUR 1.348), an die Bundeswehr (TEUR 709; Vj. TEUR 1.038) und an die WGF (TEUR 580; Vj. TEUR 895). Die Mengenminderung von 12.266 MWh in 2023 auf 11.997 MWh ist im Wesentlichen auf das geänderte Heizverhalten der Mieter zurückzuführen. Unter den Dienst-, Service- und Projektleistungen sind im Wesentlichen Erlöse aus Hausmeisterdienstleistungen (TEUR 829; Vj. TEUR 644), Handwerkerleistungen (TEUR 115; Vj. TEUR 60) und Wärmedienstleistungen (TEUR 16; Vj. TEUR 23) enthalten. Die Erhöhung der Erträge aus Energieeinspeisungen ist auf Mengeneffekte im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen.

Der **Materialaufwand** betrifft hauptsächlich den Gasbezug.

Der **Personalaufwand** hat sich aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl sowie den allgemeinen Lohnentwicklungen erhöht.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 TEUR	2023 TEUR
Instandhaltung und Wartung technischer Anlagen	266	374
Umlage von nicht abzugsfähiger Vorsteuer	53	43
Kosten PKW	39	43
Dienstleistungen	33	28
Material	25	44
Versicherungen	16	15
Honorare	13	18
Verwaltungsaufwand	11	3
Post/Telefon/Büromaterial	8	11
Verbandsbeitrag	1	2
Übrige Aufwendungen	21	24
	486	605

Die Minderung der Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung technischer Anlagen gegenüber dem Vorjahr betrafen erhöhte Instandhaltungsmaßnahmen 2023 im Heizwerk.

Unter den Dienstleistungen ist hauptsächlich die Verwaltungskostenumlage an die WGF (TEUR 33; Vj. TEUR 27) enthalten.

Die Übrigen Aufwendungen enthalten hauptsächlich Aufwendungen für Arbeitskleidung, Bewirtung von Mitarbeitern und Bankgebühren.

III. Vermögens- und Finanzlage

Vermögens- und Kapitalstruktur

Nachfolgende Übersicht ergibt sich nach Zusammenfassungen und Saldierungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, aus den Bilanzen der beiden letzten Geschäftsjahre. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr sind als langfristig behandelt.

Darüber hinaus verweisen wir auf die in Anlage 3 enthaltenen weiteren Aufgliederungen und Erläuterungen ausgewählter Posten des Jahresabschlusses.

	31.12.2024		31.12.2023		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Vermögen					
Anlagevermögen	2.124	63,8	1.934	46,1	190
Vorräte	33	1,0	33	0,8	0
Übrige Aktiva	856	25,7	327	7,8	529
Flüssige Mittel	318	9,5	1.904	45,3	-1.586
	3.331	100,0	4.198	100,0	-867
Kapital					
Eigenkapital	297	8,9	297	7,1	0
Sonstige Rückstellungen	18	0,5	14	0,3	4
Langfristige Verbindlichkeiten	871	26,2	1.026	24,4	-155
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.145	64,4	2.861	68,2	-716
	3.331	100,0	4.198	100,0	-867

Den Investitionen in das **Anlagevermögen** in Höhe von TEUR 322 stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 129 gegenüber.

Die **übrigen Aktiva** betreffen hauptsächlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 471 Vj TEUR 230) und Forderungen gegen Gesellschafter (TEUR 112; Vj TEUR 37).

Bezüglich der Entwicklung der **liquiden Mittel** verweisen wir auf den Abschnitt Finanzlage.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen hauptsächlich interne und externe Jahresabschlusskosten.

Die Minderung der **langfristigen Verbindlichkeiten** betrifft die planmäßige Tilgung der Investitionsdarlehen.

Die **kurzfristigen Verbindlichkeiten** bestehen hauptsächlich aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR 165; Vj TEUR 163), Verbindlichkeiten gegenüber der WGF (TEUR 1.458; Vj TEUR 2.354) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 263; Vj TEUR 272). Die Verbindlichkeiten gegenüber der WGF betreffen insbesondere die Gewinnabführung.

Finanzlage

Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt:

	2024 TEUR	2023 TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis vor Gewinnabführung	1.292	2.222
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	129	74
Aufwand (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	6
Zunahme (+) der Rückstellungen	4	8
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-529	161
Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	211	170
	1.107	2.641
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Sachanlagevermögen	3	0
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-322	-894
	-319	-894
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen (-) aufgrund Gewinnabführungsvertrag	-2.222	-1.173
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme Finanzkrediten	10	21
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Finanzkrediten	-162	-168
	-2.374	-1.320
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. - 3.)	-1.586	427
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.904	1.477
	318	1.904
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	318	1.904

D. Durchführung der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung sowie der Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und der Lagebericht.

Beurteilungskriterien für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich wie folgt:

- Gemäß Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft den Jahresabschluss und den Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

II. Art und Umfang der Prüfung

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 317 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Ausgehend von einer Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie des internen Kontrollsystems haben wir entsprechend unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes eine Prüfungsstrategie erarbeitet.

Unsere Prüfungsstrategie für das Berichtsjahr hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Prüfung der zutreffenden Aktivierung und Abschreibung der im Berichtsjahr getätigten Investitionen;
- Existenz und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;
- Ansatz, Bewertung und Vollständigkeit der Rückstellungen;
- Bilanzierung und Bewertung der Verbindlichkeiten;
- Analyse der wesentlichen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung;
- Abstimmung der Posten im Verbund;
- Plausibilität der Prämissen und Prognosen im Lagebericht.

Unsere Prüfungsstrategie bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG hat für das Berichtsjahr hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Angemessenheit des Planungswesens.

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Unsere Prüfungshandlungen umfassen neben einer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Aufgrund der überschaubaren Größe des Unternehmens sowie des Umfangs der Geschäftsvorfälle haben wir insbesondere analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen vorgenommen.

Dabei haben wir folgende erwähnenswerte Prüfungshandlungen durchgeführt:

- Von Kreditinstituten haben wir Bankbestätigungen erbeten und erhalten.
- Abschlussposten, bei denen wir uns nicht auf (überprüfte) Geschäftsprozesse abstützen konnten oder deren Kontrollen nicht durchgeführt werden, haben wir durch Saldenabstimmung sowie die Analyse von Bewegungen kurz vor oder nach dem Abschlussstichtag unter Heranziehung von vertraglichen Unterlagen, Schriftwechsel u. a. geprüft.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist durch einen bei kleineren Unternehmen üblichen geringeren Grad an Funktionstrennung geprägt. Wir haben uns ausreichende Kenntnisse über den Umgang der Unternehmensleitung mit den Geschäftsrisiken und über die Organisation der Geschäftsprozesse im Unternehmen verschafft, um die Angemessenheit und Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems zu beurteilen. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erfolgte unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720). Wir haben dazu Unterlagen zum Planungswesen durchgesehen sowie Befragungen von Mitarbeitern vorgenommen.

Ziel unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war es festzustellen, ob der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Ferner haben wir geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt.

III. Bestätigung der Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet.

E. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss und die dafür angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft.

Aufbauend auf der von uns geprüften Vorjahresbilanz ist der Jahresabschluss aus den Zahlen der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen richtig entwickelt worden.

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 24. Juni 2024 festgestellt und fristgemäß beim Unternehmensregister eingereicht.

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. Die gesetzlichen Vertreter haben die Berichterstattung über die Organbezüge im Anhang unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB berechtigterweise eingeschränkt.

3. Lagebericht

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind im Anhang erläutert.

2. Zusammenfassende Beurteilung

Im Berichtsjahr ergaben sich aus der Ausübung von Beurteilungsspielräumen, der Inanspruchnahme von gesetzlichen Wahlrechten und der Änderung von Bewertungsgrundlagen keine nennenswerten Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Unter Würdigung der erläuterten wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung;
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben;
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften;
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt G. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wir haben im Rahmen unserer Abschlussprüfung die Vorschriften des § 53 Abs. 1 HGrG und den dazu vom IDW herausgegebenen Prüfungsstandard 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind. Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in Anlage 6 zu diesem Bericht zusammengestellt. Darüber hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Absatz 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F. (10.2021)).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 3. Juni 2025

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.
Bilanz

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	0,00	176,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	415.814,00	394.241,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.012.441,00	320.251,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.209,00	191.088,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	526.805,71	1.028.611,33
	2.124.269,71	1.934.191,33
	2.124.269,71	1.934.367,33
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.613,97	32.613,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	471.207,75	229.724,83
2. Forderungen gegen Gesellschafter	111.987,81	37.097,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	269.359,10	54.306,12
	852.554,66	321.128,23
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	318.479,28	1.904.031,09
	1.203.647,91	2.257.773,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.258,97	5.473,40
	3.331.176,59	4.197.614,02

Passiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	266.534,23	266.534,23
III. Gewinnvortrag	232,92	232,92
	296.767,15	296.767,15
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	17.981,12	14.088,47
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.035.557,66	1.188.349,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.346,35	271.941,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.458.064,01	2.354.067,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 6,028,22 (Vj. EUR 5.358,06)	259.460,30	72.400,04
	3.016.428,32	3.886.758,40
	3.331.176,59	4.197.614,02

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung

		2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse	3.675.184,37	4.438.003,26
2.	Sonstige betriebliche Erträge	20.172,02	22.809,60
		3.695.356,39	4.460.812,86
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-53.620,67	-24.523,30
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-805.402,59	-765.081,21
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-743.706,89	-617.976,26
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-177.487,41	-147.950,34
	davon für Altersversorgung EUR 600,00 (Vj. EUR 600,00)		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-129.492,94	-74.297,32
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-486.137,02	-604.501,25
		-2.395.847,52	-2.234.329,68
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.599,05	14.911,99
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.514,47	-13.991,00
		-2.915,42	920,99
9.	Ergebnis nach Steuern	1.296.593,45	2.227.404,17
10.	Sonstige Steuern	-5.099,64	-4.916,37
11.	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-1.291.493,81	-2.222.487,80
12.	Jahresüberschuss	0,00	0,00

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH

	Ergebnisplan 2025 /Finanzplan 2026	2025 PLAN	2025 IST 31.12.2025	2026 PLAN	2026 IST 31.01.2026	2026 Hochrechnung/ Plan neu	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN
1	**Umsatzerlöse**	**752.850,00 €**	**779.061,18 €**	**748.480,00 €**	**92.280,43 €**	**901.180,00 €**	**923.709,50 €**	**946.802,24 €**	**970.472,29 €**	**994.734,10 €**
2	**VM - Veranstaltungsmanagement**	**199.000,00 €**	**224.513,38 €**	**200.000,00 €**	**57.244,94 €**	**225.000,00 €**	**230.625,00 €**	**236.390,63 €**	**242.300,39 €**	**248.357,90 €**
3	Stadtpark	151.500,00 €	185.840,66 €	157.500,00 €	56.986,78 €	182.500,00 €	187.062,50 €	191.739,06 €	196.532,54 €	201.445,85 €
4	Außenveranstaltungen	33.500,00 €	29.777,99 €	33.500,00 €	0,00 €	33.500,00 €	34.337,50 €	35.195,94 €	36.075,84 €	36.977,73 €
5	Sonstiges (Wochenmärkte, Verwaltung, Touristinfo)	14.000,00 €	8.894,73 €	9.000,00 €	258,16 €	9.000,00 €	9.225,00 €	9.455,63 €	9.692,02 €	9.934,32 €
6	**JKS - JugendKunstSchule**	**281.700,00 €**	**257.694,45 €**	**285.530,00 €**	**24.187,78 €**	**375.230,00 €**	**384.610,75 €**	**394.226,02 €**	**404.081,67 €**	**414.183,71 €**
7	Schulbetrieb (z.B. Benutzungsgebühren und Leistungsentgelte, Leihgebühren)	157.000,00 €	129.729,33 €	161.850,00 €	22.157,78 €	243.750,00 €	249.843,75 €	256.089,84 €	262.492,09 €	269.054,39 €
8	Sonstiges	16.000,00 €	36.590,00 €	35.680,00 €	2.030,00 €	35.680,00 €	36.572,00 €	37.486,30 €	38.423,46 €	39.384,04 €
9	JKS Fördermittel	108.700,00 €	91.375,12 €	88.000,00 €	0,00 €	95.800,00 €	98.195,00 €	100.649,88 €	103.166,12 €	105.745,27 €
10	**ZWS - Zeit-Werk-Stadt**	**260.000,00 €**	**286.050,84 €**	**252.700,00 €**	**10.847,71 €**	**290.700,00 €**	**297.967,50 €**	**305.416,69 €**	**313.052,10 €**	**320.878,41 €**
11	ZWS Museumsbetrieb	118.000,00 €	140.316,45 €	132.000,00 €	5.099,56 €	156.000,00 €	159.900,00 €	163.897,50 €	167.994,94 €	172.194,81 €
12	ZWS Gastronomie	78.000,00 €	84.344,82 €	88.000,00 €	5.748,15 €	102.000,00 €	104.550,00 €	107.163,75 €	109.842,84 €	112.588,91 €
13	ZWS Sonstiges	10.000,00 €	9.289,57 €	6.100,00 €	0,00 €	6.100,00 €	6.252,50 €	6.408,81 €	6.569,03 €	6.733,26 €
14	ZWS-Fördermittel	54.000,00 €	52.100,00 €	26.600,00 €	0,00 €	26.600,00 €	27.265,00 €	27.946,63 €	28.645,29 €	29.361,42 €
15	**Museen und Ausstellungen: Stadtgalerie**	**9.950,00 €**	**10.453,01 €**	**10.250,00 €**	**0,00 €**	**10.250,00 €**	**10.506,25 €**	**10.768,91 €**	**11.038,13 €**	**11.314,08 €**
16	Stadtgalerie	9.950,00 €	10.453,01 €	10.250,00 €	0,00 €	10.250,00 €	10.506,25 €	10.768,91 €	11.038,13 €	11.314,08 €
17	**Marketing / Tourismus**	**2.200,00 €**	**349,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
18	MT Umsatzerlöse	2.100,00 €	349,50 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	MT Erlöse Werbung	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	MT Provisionserlöse	100,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	MT Caravaning	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	**Aufwendungen**	**1.900.202,45 €**	**1.712.320,39 €**	**2.130.841,03 €**	**148.409,48 €**	**1.902.681,88 €**	**1.983.048,93 €**	**2.032.625,15 €**	**2.083.440,78 €**	**2.135.526,80 €**
23	**Personalaufwendungen**	**1.300.789,45 €**	**1.201.492,60 €**	**1.519.058,00 €**	**103.761,96 €**	**1.381.745,59 €**	**1.416.289,23 €**	**1.451.696,46 €**	**1.487.988,87 €**	**1.525.188,59 €**
24	VM	279.091,30 €	272.425,42 €	328.090,79 €	22.277,15 €	286.386,03 €	293.545,68 €	300.884,32 €	308.406,43 €	316.116,59 €
25	JKS	505.935,58 €	490.692,51 €	628.453,51 €	44.974,04 €	557.573,90 €	571.513,25 €	585.801,08 €	600.446,11 €	615.457,26 €
26	Museen und Ausstellungen | ZWS & Depot	328.445,04 €	326.413,26 €	437.438,92 €	26.924,69 €	413.166,62 €	423.495,79 €	434.083,18 €	444.935,26 €	456.058,64 €
27	Geschäftsstelle	109.369,20 €	111.961,41 €	125.074,78 €	9.586,08 €	124.619,04 €	127.734,52 €	130.927,88 €	134.201,08 €	137.556,10 €
28	Marketing / Tourismus	77.948,33 €	66.788,89 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	**Miet- und Betriebskosten**	**31.670,00 €**	**34.205,37 €**	**27.780,00 €**	**3.071,11 €**	**27.504,60 €**	**28.192,22 €**	**28.897,02 €**	**29.619,45 €**	**30.359,93 €**
30	VM und Touristinfo	890,00 €	285,60 €	500,00 €	23,80 €	500,00 €	512,50 €	525,31 €	538,45 €	551,91 €
31	JKS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	ZWS	24.240,00 €	27.183,23 €	20.740,00 €	2.506,31 €	20.512,60 €	21.025,42 €	21.551,05 €	22.089,83 €	22.642,07 €
33	Stadtgalerie	6.540,00 €	6.736,54 €	6.540,00 €	541,00 €	6.492,00 €	6.654,30 €	6.820,66 €	6.991,17 €	7.165,95 €
34	**VM - Veranstaltungsmanagement**	**216.450,00 €**	**209.743,75 €**	**216.150,00 €**	**11.005,45 €**	**208.954,92 €**	**214.178,79 €**	**219.533,26 €**	**225.021,59 €**	**230.647,13 €**
35	Stadtpark	84.750,00 €	102.717,11 €	85.000,00 €	9.284,41 €	82.294,04 €	84.351,39 €	86.460,18 €	88.621,68 €	90.837,22 €
36	Außenveranstaltungen	67.250,00 €	68.437,56 €	67.750,00 €	0,00 €	67.750,00 €	69.443,75 €	71.179,84 €	72.959,34 €	74.783,32 €
37	Sonstiges (Wochenmärkte, Verwaltung) und Touristinfo	64.450,00 €	38.589,08 €	63.400,00 €	1.721,04 €	58.910,88 €	60.383,65 €	61.893,24 €	63.440,57 €	65.026,59 €
38	**JKS - JugendKunstSchule**	**47.271,14 €**	**31.557,77 €**	**39.290,00 €**	**5.761,32 €**	**38.852,40 €**	**39.823,71 €**	**40.819,30 €**	**41.839,79 €**	**42.885,78 €**
39	Schulbetrieb	23.556,99 €	17.695,73 €	21.410,00 €	1.522,80 €	21.410,00 €	21.945,25 €	22.493,88 €	23.056,23 €	23.632,63 €
40	Sonstiges	23.714,15 €	13.862,04 €	17.880,00 €	4.238,52 €	17.442,40 €	17.878,46 €	18.325,42 €	18.783,56 €	19.253,15 €
41	**Museen und Ausstellungen | ZeitWerkStadt**	**141.980,00 €**	**111.450,26 €**	**142.580,00 €**	**15.625,83 €**	**126.649,92 €**	**129.816,17 €**	**133.061,57 €**	**136.388,11 €**	**139.797,81 €**
42	ZWS Museumsbetrieb	46.000,00 €	32.955,65 €	50.000,00 €	8.027,13 €	37.198,20 €	38.128,16 €	39.081,36 €	40.058,39 €	41.059,85 €
43	ZWS Gastronomie	39.500,00 €	34.807,91 €	37.000,00 €	1.901,27 €	37.915,92 €	38.863,82 €	39.835,41 €	40.831,30 €	41.852,08 €
44	ZWS Sonstiges *inkl. DEPOT*	56.480,00 €	43.686,70 €	55.580,00 €	5.697,43 €	51.535,80 €	52.824,20 €	54.144,80 €	55.498,42 €	56.885,88 €
45	**Museen und Ausstellungen | Stadtgalerie**	**13.000,00 €**	**6.945,99 €**	**11.900,00 €**	**2.915,32 €**	**13.416,57 €**	**13.751,98 €**	**14.095,78 €**	**14.448,18 €**	**14.809,38 €**
46	Stadtgalerie	13.000,00 €	6.945,99 €	11.900,00 €	2.915,32 €	13.416,57 €	13.751,98 €	14.095,78 €	14.448,18 €	14.809,38 €
47	**Marketing / Tourismus**	**26.100,00 €**	**4.335,31 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
48	Wareneinsatz Shop	1.500,00 €	441,36 €	500,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Öffentlichkeitsarbeit	6.100,00 €	2.936,24 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	Sonstiges	13.500,00 €	957,71 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51	Aufwendungen Caravaning	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52	**Geschäftsstelle**	**65.700,00 €**	**79.076,58 €**	**78.750,00 €**	**5.585,14 €**	**69.090,28 €**	**70.817,54 €**	**72.587,98 €**	**74.402,67 €**	**76.262,74 €**
53	Sonstiges	65.700,00 €	79.076,58 €	78.750,00 €	5.585,14 €	69.090,28 €	70.817,54 €	72.587,98 €	74.402,67 €	76.262,74 €
54	FKG übergreifendes Marketing	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55	**Umsatzsteuerbetrag (4*8.000 €)**	**32.000,00 €**		**32.000,00 €**		**32.000,00 €**	**32.800,00 €**	**33.620,00 €**	**34.460,50 €**	**35.322,01 €**
56	**Abschreibungen**	**25.241,86 €**	**37.848,07 €**	**62.833,03 €**	**683,35 €**	**36.467,60 €**	**37.379,29 €**	**38.313,77 €**	**39.271,62 €**	**40.253,41 €**
57	VM	241,86 €	382,18 €	250,00 €	29,62 €	250,00 €	256,25 €	262,66 €	269,22 €	275,95 €
58	JKS	20.000,00 €	29.396,88 €	54.083,03 €	0,00 €	30.000,00 €	30.750,00 €	31.518,75 €	32.306,72 €	33.114,39 €
59	Museen und Ausstellungen | ZWS & Depot	2.000,00 €	7.097,16 €	5.500,00 €	593,93 €	5.500,00 €	5.637,50 €	5.778,44 €	5.922,90 €	6.070,97 €
60	Museen und Ausstellungen | Stadtgalerie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	Geschäftsstelle	3.000,00 €	971,85 €	3.000,00 €	59,80 €	717,60 €	735,54 €	753,93 €	772,78 €	792,10 €
62	**Summe Erträge**	**752.850,00 €**	**779.061,18 €**	**748.480,00 €**	**92.280,43 €**	**901.180,00 €**	**923.709,50 €**	**946.802,24 €**	**970.472,29 €**	**994.734,10 €**
63	**Summe Aufwendungen**	**1.900.202,45 €**	**1.712.320,39 €**	**2.130.841,03 €**	**148.409,48 €**	**1.902.681,88 €**	**1.983.048,93 €**	**2.032.625,15 €**	**2.083.440,78 €**	**2.135.526,80 €**
64	**Ergebnis vor Verlustübernahme**	**-1.147.352,45 €**	**-933.259,21 €**	**-1.382.361,03 €**	**-56.129,05 €**	**-1.001.501,88 €**	**-1.059.339,43 €**	**-1.085.822,91 €**	**-1.112.968,49 €**	**-1.140.792,70 €**

A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.,
(im Folgenden kurz: "Gesellschaft" oder "FKG")

hat uns aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrats beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der Gesellschaft zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erweitert.

Dieser Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n. F. (10.2021)) erstellt.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 zugrunde. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

- Der Tätigkeitsschwerpunkt der FKG umfasste auch im Geschäftsjahr 2024 hauptsächlich den Bereich Veranstaltungsmanagement und der Betrieb der JugendKunstSchule sowie des Erlebnismuseums ZeitWerkStadt.
- Das Jahresergebnis ist insbesondere geprägt durch den ganzjährigen Wegfall der Mietaufwendungen für die Objekte JugendKunstSchule, ZeitwerkStadt und Stadtpark. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 12. Juni 2024 beschlossen die genannten Objekte der Gesellschaft ab 1. Januar 2024 unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
- Die FKG hat in 2024 Zuschüsse des Gesellschafters in Höhe von TEUR 1.410 enthalten.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht enthält insbesondere folgende Kernaussagen:

- Durch den Verlustausgleich des Gesellschafters bestehen keine finanziellen Risiken.
- Der Wirtschaftsplan 2025 sieht ein Ergebnis von -1.029 TEUR vor Verlustübernahme vor. Die Gesellschaft hat in 2025 bisher TEUR 900 als Zuschusszahlung bewilligt bekommen.
- Der Wirtschaftsplan 2026 sieht ein Ergebnis von -1.380 TEUR vor Verlustübernahme vor.

C. Durchführung der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung sowie der Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und der Lagebericht.

Beurteilungskriterien für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich wie folgt:

- Gemäß Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft den Jahresabschluss und den Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB.

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erweitert.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

II. Art und Umfang der Prüfung

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 317 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Ausgehend von einer Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie des internen Kontrollsystems haben wir entsprechend unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes eine Prüfungsstrategie erarbeitet.

Unsere Prüfungsstrategie für das Berichtsjahr hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Prüfung der zutreffenden Aktivierung der im Berichtsjahr getätigten Investitionen;
- Existenz und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;
- Ansatz, Bewertung und Vollständigkeit der Rückstellungen;
- Vollständigkeit und Bewertung der Verbindlichkeiten;
- Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung;
- Abstimmung der Posten im Verbund;
- Plausibilität der Prämissen und Prognosen im Lagebericht.

Unsere Prüfungsstrategie bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG hat für das Berichtsjahr zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Angemessenheit des Planungsprozesses

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Unsere Prüfungshandlungen umfassen neben einer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Aufgrund der überschaubaren Größe des Unternehmens sowie des Umfangs der Geschäftsvorfälle haben wir insbesondere analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen vorgenommen.

Dabei haben wir folgende erwähnenswerte Prüfungshandlungen durchgeführt:

- Von Kreditinstituten haben wir Bankbestätigungen erbeten und erhalten.

Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erfolgte unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720). Wir haben dazu interne Unterlagen zum Planungsprozess durchgesehen sowie Befragungen von Mitarbeitern vorgenommen.

Ziel unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war es festzustellen, ob der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Ferner haben wir geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt.

III. Bestätigung der Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Aufstellungsfristen von Jahresabschluss und Lagebericht

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 konnte entgegen § 242 Abs. 1 Satz 2 HGB i.V.m. §§ 243 Abs. 3 und 264 Abs. 1 Satz 3 HGB sowie § 14 des Gesellschaftsvertrags erst im Juni 2025 und nicht innerhalb der ersten drei Monate 2025 erfolgen.

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

3. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss und die dafür angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft. Aufbauend auf der von uns geprüften Vorjahresbilanz ist der Jahresabschluss aus den Zahlen der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen richtig entwickelt worden.

Der Vorjahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung am 22. Mai 2025 festgestellt. Die Gesellschafterversammlung am 22. Mai 2025 beschloss, den Jahresfehlbetrag 2023 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. Die gesetzlichen Vertreter haben die Berichterstattung über die Organbezüge im Anhang unter Bezugnahme auf § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB berechtigterweise eingeschränkt.

3. Lagebericht

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 S. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

III. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind im Anhang erläutert.

2. Zusammenfassende Beurteilung

Im Berichtsjahr ergaben sich aus der Ausübung von Beurteilungsspielräumen, der Inanspruchnahme von gesetzlichen Wahlrechten und der Änderung von Bewertungsgrundlagen keine nennenswerten Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Unter Würdigung der erläuterten wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung;
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben;
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften;
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt F. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wir haben im Rahmen unserer Abschlussprüfung die Vorschriften des § 53 Abs. 1 HGrG und den dazu vom IDW herausgegebenen Prüfungsstandard 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind. Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in Anlage 6 zu diesem Bericht zusammengestellt. Darüber hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F. (10.2021)).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 27. November 2025

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.
Bilanz

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.305,00	3.898,00
II. Sachanlagen		
1. Kunstgegenstände	783.451,95	783.451,95
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.965,00	204.511,00
3. Geleistete Anzahlungen	15,96	15,96
	937.432,91	987.978,91
	939.737,91	991.876,91
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.491,46	5.475,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	25,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	106.329,95	6.329,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	35.785,25	62.171,98
	159.606,66	74.002,11
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	154.684,60	48.856,06
	314.291,26	122.858,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.310,72	0,00
	1.255.339,89	1.114.735,08

Passiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	838.355,02	838.355,02
III. Verlust-/Gewinnvortrag	-405.260,44	-84.765,24
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	479.728,12	-320.495,20
	938.822,70	459.094,58
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen	133.593,44	155.096,68
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	58.814,42	53.339,54
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.607,16	134.235,92
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.796,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	22.900,00	276.648,19
4. Sonstige Verbindlichkeiten	26.293,17	34.523,27
- davon aus Steuern EUR 7.725,61 (Vj. EUR 16.219,38)		
	122.800,33	447.204,28
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.309,00	0,00
	1.255.339,89	1.114.735,08

FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung

		2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse	540.795,26	559.462,02
2.	Betriebskostenzuschüsse	1.410.308,54	1.450.571,42
3.	Sonstige betriebliche Erträge	191.699,43	195.638,38
		2.142.803,23	2.205.671,82
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-70.157,14	-115.554,13
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-202.211,62	-225.948,66
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-931.643,85	-924.099,69
	b) Soziale Abgaben	-174.346,50	-191.747,42
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-54.512,33	-63.233,51
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-228.942,68	-1.005.583,61
		-1.661.814,12	-2.526.167,02
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.190,32	0,00
9.	Ergebnis nach Steuern	479.798,79	-320.495,20
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-70,67	0,00
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	479.728,12	-320.495,20