

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

## Teilergebnishaushalt

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

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

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	471.334,31	624.965	763.705	663.735	593.440	593.225	593.910
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	189.465	189.315	188.345	188.050	187.835	187.520
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.648,58	141.500	142.000	142.000	142.000	143.000	143.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.874,81	30.660	28.660	28.660	29.660	29.660	30.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.480	15.135	13.290	13.290	13.290	13.250
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>609.857,70</b>	<b>812.605</b>	<b>949.500</b>	<b>847.685</b>	<b>778.390</b>	<b>779.175</b>	<b>780.820</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	664.391,83	704.360	815.585	864.065	911.160	943.560	994.195
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.303,51	228.535	431.905	357.005	304.195	284.445	274.745
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,00	296.060	297.405	293.575	278.195	273.330	272.255
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	93.300,00	93.300	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	239.132,49	126.100	180.400	225.500	155.500	155.600	155.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.129,83</b>	<b>1.448.355</b>	<b>1.833.295</b>	<b>1.849.145</b>	<b>1.758.050</b>	<b>1.765.935</b>	<b>1.805.795</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-631.272,13</b>	<b>-635.750</b>	<b>-883.795</b>	<b>-1.001.460</b>	<b>-979.660</b>	<b>-986.760</b>	<b>-1.024.975</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	55.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.972,44	55.000	226.185	230.580	230.580	230.580	230.580
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-39.972,44</b>	<b>0</b>	<b>-226.185</b>	<b>-230.580</b>	<b>-230.580</b>	<b>-230.580</b>	<b>-230.580</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-671.244,57</b>	<b>-635.750</b>	<b>-1.109.980</b>	<b>-1.232.040</b>	<b>-1.210.240</b>	<b>-1.217.340</b>	<b>-1.255.555</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	498.708,76	435.500	574.390	475.390	405.390	405.390	406.390
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.788,02	141.500	142.000	142.000	142.000	143.000	143.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.184,02	30.660	28.660	28.660	29.660	29.660	30.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.442,91	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.762,11</b>	<b>607.660</b>	<b>745.050</b>	<b>646.050</b>	<b>577.050</b>	<b>578.050</b>	<b>580.050</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	664.391,83	704.360	815.585	864.065	911.160	943.560	994.195
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.934,24	238.535	442.905	368.005	315.195	293.445	283.745
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,65	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.300,00	93.300	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.783,54	126.100	180.400	225.500	155.500	155.600	155.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.065,82</b>	<b>1.162.295</b>	<b>1.546.890</b>	<b>1.566.570</b>	<b>1.490.855</b>	<b>1.501.605</b>	<b>1.542.540</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.303,71</b>	<b>-554.635</b>	<b>-801.840</b>	<b>-920.520</b>	<b>-913.805</b>	<b>-923.555</b>	<b>-962.490</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.690,00	19.210	20.000	20.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.690,00</b>	<b>19.210</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.466,41	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.700,00	19.210	29.000	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

**Teilergebnishaushalt**

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

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

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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



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

## Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.529,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.899,89	28.100	37.600	38.800	39.000	39.200	27.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.130,84	78.650	60.890	45.890	55.890	55.890	155.890
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305.350,49	300	300	300	300	300	300
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.157.790,30</b>	<b>212.050</b>	<b>203.790</b>	<b>189.990</b>	<b>200.190</b>	<b>200.390</b>	<b>288.190</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.141.649,06	1.539.010	1.942.875	2.110.260	2.293.925	2.561.310	2.837.620
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.104,45	1.048.695	1.298.405	1.227.105	1.088.605	1.087.105	1.098.305
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.412,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.086.808,35	310.150	272.950	221.950	221.950	231.950	380.950
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.245.642,28</b>	<b>2.917.855</b>	<b>3.534.230</b>	<b>3.579.315</b>	<b>3.624.480</b>	<b>3.900.365</b>	<b>4.336.875</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>87.851,98</b>	<b>-2.705.805</b>	<b>-3.330.440</b>	<b>-3.389.325</b>	<b>-3.424.290</b>	<b>-3.699.975</b>	<b>-4.048.685</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	643.150	218.500	35.000	45.000	35.000	35.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>643.150</b>	<b>218.500</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.055,84	12.000	108.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.430,02	677.000	230.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.377,94	40.000	100.000	130.000	200.000	112.000	198.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
- 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.561,77	153.285	146.270	78.620	64.720	66.875	47.095
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	27.330	26.890	24.620	24.620	12.875	6.995
+	anteilige sonstige Transfererträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.786,66	49.000	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.348,44	46.900	30.185	46.685	36.185	49.685	36.185
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.301,30	45.885	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	35	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.998,17</b>	<b>295.105</b>	<b>250.455</b>	<b>199.805</b>	<b>178.905</b>	<b>195.060</b>	<b>162.280</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	494.163,55	603.225	637.845	667.400	698.145	726.795	767.720
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.415,02	383.660	331.910	332.430	226.530	288.530	221.530
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.160	40.090	36.815	36.675	22.110	12.205
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.435.708,33	1.465.400	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.067,09	117.385	86.500	111.500	51.500	76.500	51.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.223.353,99</b>	<b>2.593.830</b>	<b>2.467.090</b>	<b>2.518.890</b>	<b>2.383.595</b>	<b>2.484.680</b>	<b>2.423.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.986.355,82</b>	<b>-2.298.725</b>	<b>-2.216.635</b>	<b>-2.319.085</b>	<b>-2.204.690</b>	<b>-2.289.620</b>	<b>-2.261.420</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	11.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.198,38	11.000	15.340	15.890	15.890	15.890	15.890
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.198,38</b>	<b>0</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.890</b>	<b>-15.890</b>	<b>-15.890</b>	<b>-15.890</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.991.554,20</b>	<b>-2.298.725</b>	<b>-2.231.975</b>	<b>-2.334.975</b>	<b>-2.220.580</b>	<b>-2.305.510</b>	<b>-2.277.310</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	148.955,51	125.955	119.380	54.000	40.100	54.000	40.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.369,30	49.000	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.718,34	46.900	30.185	46.685	36.185	49.685	36.185
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.377,49	45.885	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.102,75	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.682,11</b>	<b>267.740</b>	<b>223.565</b>	<b>175.185</b>	<b>154.285</b>	<b>182.185</b>	<b>155.285</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	487.040,53	603.225	637.845	667.400	698.145	726.795	767.720
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.755,93	383.560	331.910	332.430	226.530	288.530	221.530
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.653,07	1.465.400	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129.628,16	117.385	86.500	111.500	51.500	76.500	51.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.178,63</b>	<b>2.569.570</b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.482.075</b>	<b>2.346.920</b>	<b>2.462.570</b>	<b>2.411.495</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.503,48</b>	<b>-2.301.830</b>	<b>-2.203.435</b>	<b>-2.306.890</b>	<b>-2.192.635</b>	<b>-2.280.385</b>	<b>-2.256.210</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.650	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	714.269,19	2.295.460	2.481.115	2.378.235	2.719.555	2.686.585	2.653.620
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	179,50	1.139.995	1.766.805	1.653.925	1.525.245	1.492.275	1.459.310
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.966,21	518.550	518.700	518.700	518.700	518.700	518.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229,59	25.000	27.000	26.500	26.000	26.000	26.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.253,49	1.000	131.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	885.434,51	1.123.240	1.375.503	1.367.317	1.359.925	1.350.493	1.342.475
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.208.152,99</b>	<b>3.963.250</b>	<b>4.533.318</b>	<b>4.391.752</b>	<b>4.725.180</b>	<b>4.682.778</b>	<b>4.641.795</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.151.175,90	1.368.235	1.376.600	1.455.190	1.555.590	1.581.625	1.700.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.629,26	2.399.140	3.130.150	2.869.050	3.214.400	3.221.900	3.201.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	181,50	1.770.780	1.921.725	1.909.600	1.878.990	1.836.315	1.600.855
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135,06	440	440	440	440	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	561.259,23	327.420	460.360	675.020	436.490	334.855	317.572
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.370.380,95</b>	<b>5.866.015</b>	<b>6.889.275</b>	<b>6.909.300</b>	<b>7.085.910</b>	<b>6.974.695</b>	<b>6.821.027</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.162.227,96</b>	<b>-1.902.765</b>	<b>-2.355.957</b>	<b>-2.517.548</b>	<b>-2.360.730</b>	<b>-2.291.917</b>	<b>-2.179.232</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.999,98	43.000	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.626,43	148.140	156.350	163.020	172.400	168.230	177.730
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.626,45</b>	<b>-105.140</b>	<b>-148.075</b>	<b>-154.745</b>	<b>-164.125</b>	<b>-159.955</b>	<b>-169.455</b>

Teilhaushalt Bauamt 06

Amtsleiter/in

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	716.791,60	1.155.465	714.310	724.310	1.194.310	1.194.310	1.194.310
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	514.878,61	518.550	518.700	518.700	518.700	518.700	518.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,50	25.000	27.000	26.500	26.000	26.000	26.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.253,49	1.000	131.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800.503,07	1.066.055	1.318.633	1.310.552	1.303.385	1.294.968	1.287.480
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.293,87</b>	<b>2.766.070</b>	<b>2.709.643</b>	<b>2.681.062</b>	<b>3.143.395</b>	<b>3.134.978</b>	<b>3.127.490</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.164.359,39	1.368.235	1.376.600	1.455.190	1.555.590	1.581.625	1.700.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.731,49	2.389.140	3.119.150	2.858.050	3.203.400	3.212.900	3.192.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131,66	440	440	440	440	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.863.645,76	327.420	460.360	675.020	436.490	334.855	317.572
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.152.423,22</b>	<b>4.085.235</b>	<b>4.956.550</b>	<b>4.988.700</b>	<b>5.195.920</b>	<b>5.129.380</b>	<b>5.211.172</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.686.129,35</b>	<b>-1.319.165</b>	<b>-2.246.907</b>	<b>-2.307.638</b>	<b>-2.052.525</b>	<b>-1.994.402</b>	<b>-2.083.682</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.411,66	3.738.070	2.538.190	2.780.280	1.546.330	5.449.595	1.317.350
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>397.411,66</b>	<b>3.738.070</b>	<b>2.538.190</b>	<b>2.780.280</b>	<b>1.546.330</b>	<b>5.449.595</b>	<b>1.317.350</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.950,00	492.720	640.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113.859,99	6.530.355	4.492.230	5.580.980	3.539.010	5.762.230	2.609.010
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.613,23	28.000	18.000	18.000	6.000	6.000	30.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 35 Soziale Hilfen
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.473,93	20.560	20.505	20.505	20.505	18.560	13.230
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.615	18.560	18.560	18.560	18.560	13.230
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.791,14	118.500	198.900	198.900	198.900	197.900	197.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.672,65	735.900	780.510	780.760	786.010	791.260	796.510
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.704,16	137.380	131.295	131.295	131.295	117.500	117.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	500,60	401.710	1.480	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>844.142,48</b>	<b>1.414.050</b>	<b>1.132.690</b>	<b>1.132.460</b>	<b>1.137.710</b>	<b>1.126.220</b>	<b>1.126.140</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.092.716,93	1.314.210	1.313.355	1.371.640	1.448.740	1.492.765	1.580.890
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.856,48	648.475	722.400	635.150	609.400	610.550	611.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	96.765	96.450	83.760	77.050	75.455	69.125
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	343.027,63	341.850	376.650	276.650	212.150	207.150	207.150
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.843.601,04</b>	<b>2.401.300</b>	<b>2.508.855</b>	<b>2.367.200</b>	<b>2.347.340</b>	<b>2.385.920</b>	<b>2.468.265</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-999.458,56</b>	<b>-987.250</b>	<b>-1.376.165</b>	<b>-1.234.740</b>	<b>-1.209.630</b>	<b>-1.259.700</b>	<b>-1.342.125</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.034,00	20.000	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>20.034,00</b>	<b>0</b>	<b>18.910</b>	<b>18.910</b>	<b>18.910</b>	<b>18.910</b>	<b>18.910</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-979.424,56</b>	<b>-987.250</b>	<b>-1.357.255</b>	<b>-1.215.830</b>	<b>-1.190.720</b>	<b>-1.240.790</b>	<b>-1.323.215</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.727,35	1.945	1.945	1.945	1.945	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118.209,98	118.500	198.900	198.900	198.900	197.900	197.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.395,97	735.900	780.510	780.760	786.010	791.260	796.510
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.768,42	137.380	131.295	131.295	131.295	117.500	117.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.762,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.661,19</b>	<b>994.725</b>	<b>1.113.650</b>	<b>1.113.900</b>	<b>1.119.150</b>	<b>1.107.660</b>	<b>1.112.910</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.092.846,15	1.314.210	1.313.355	1.371.640	1.448.740	1.492.765	1.580.890
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.973,46	639.815	712.300	625.050	599.300	602.050	602.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.138,78	341.850	376.650	276.650	212.150	207.150	207.150
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.319,17</b>	<b>2.295.875</b>	<b>2.402.305</b>	<b>2.273.340</b>	<b>2.260.190</b>	<b>2.301.965</b>	<b>2.390.640</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-270.342,02</b>	<b>-1.301.150</b>	<b>-1.288.655</b>	<b>-1.159.440</b>	<b>-1.141.040</b>	<b>-1.194.305</b>	<b>-1.277.730</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	282.940,99	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	172,38	500	500	500	500	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>283.113,37</b>	<b>300.500</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>300.500</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.690,52	28.500	23.500	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.518,67	55.000	2.820.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	4.742.727,49	6.064.880	6.203.871	5.977.490	5.951.480	5.932.810	5.928.510
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	15,00	723.770	921.860	857.730	831.720	813.050	808.750
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.439,07	176.700	203.480	203.480	203.480	203.480	203.480
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.565,30	273.485	271.320	271.320	271.820	271.820	271.820
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.913,18	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	33,23	1.600	1.330	1.200	690	480	365
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.740.678,27</b>	<b>6.996.665</b>	<b>7.200.001</b>	<b>6.973.490</b>	<b>6.947.470</b>	<b>6.928.590</b>	<b>6.924.175</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.449.165,16	1.700.120	1.915.215	1.957.050	2.061.780	2.189.285	2.307.885
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.221,51	2.809.085	3.013.557	2.652.779	2.444.520	2.381.770	2.372.240
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.020,70	1.357.340	1.656.435	1.496.220	1.429.325	1.148.990	1.329.755
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.580,93	52.895	48.245	43.595	38.945	34.295	29.645
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	11.219.714,83	12.931.440	13.146.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	606.768,70	688.025	719.515	728.651	718.981	703.311	693.241
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.324.471,83</b>	<b>19.538.905</b>	<b>20.499.326</b>	<b>20.815.654</b>	<b>20.630.910</b>	<b>20.395.010</b>	<b>20.670.125</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-9.583.793,56</b>	<b>-12.542.240</b>	<b>-13.299.325</b>	<b>-13.842.164</b>	<b>-13.683.440</b>	<b>-13.466.420</b>	<b>-13.745.950</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	91.528,78	85.400	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	101.731,90	85.400	355.655	365.650	365.650	365.650	365.650
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-10.203,12</b>	<b>0</b>	<b>-355.655</b>	<b>-365.650</b>	<b>-365.650</b>	<b>-365.650</b>	<b>-365.650</b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.721.404,05	5.341.110	5.282.011	5.119.760	5.119.760	5.119.760	5.119.760
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	160.407,68	176.700	203.480	203.480	203.480	203.480	203.480
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.821,79	273.485	272.630	271.320	271.820	271.820	271.820
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.399,88	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.985.143,51	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.201.110,11</b>	<b>6.271.295</b>	<b>6.278.121</b>	<b>6.114.560</b>	<b>6.115.060</b>	<b>6.115.060</b>	<b>6.115.060</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.447.968,93	1.678.460	1.913.410	1.957.050	2.061.780	2.189.285	2.307.885
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.983,73	2.808.255	2.984.207	2.644.259	2.436.180	2.373.430	2.363.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.580,93	52.895	48.245	43.595	38.945	34.295	29.645
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.055.857,52	12.931.440	13.146.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.177.737,92	688.025	719.915	728.651	718.981	703.311	693.241
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.574.346,81</b>	<b>18.159.075</b>	<b>18.812.136</b>	<b>19.310.914</b>	<b>19.193.245</b>	<b>19.237.680</b>	<b>19.332.030</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.373.236,70</b>	<b>-11.887.780</b>	<b>-12.534.015</b>	<b>-13.196.354</b>	<b>-13.078.185</b>	<b>-13.122.620</b>	<b>-13.216.970</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.609,90	463.000	514.575	1.752.585	336.250	205.000	225.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.160.609,90</b>	<b>463.000</b>	<b>514.575</b>	<b>1.752.585</b>	<b>336.250</b>	<b>205.000</b>	<b>225.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.390	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.529,88	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.330,98	2.742.000	1.190.045	595.000	415.000	220.000	275.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.360,27	195.600	70.910	27.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

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

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

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

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



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

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

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.261,80	393.500	408.000	315.500	325.000	345.000	366.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.625,79	82.600	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	131.357,80	115.500	134.500	142.500	152.500	152.500	152.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>588.950,39</b>	<b>593.200</b>	<b>644.500</b>	<b>560.000</b>	<b>579.500</b>	<b>599.500</b>	<b>620.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.045.014,83	1.162.465	1.143.470	1.260.025	1.337.460	1.383.245	1.466.315
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.490,67	128.600	129.400	73.200	66.400	72.400	70.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	108,67	120	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.347,65	14.050	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.194.861,82</b>	<b>1.305.235</b>	<b>1.287.230</b>	<b>1.347.585</b>	<b>1.418.220</b>	<b>1.470.005</b>	<b>1.551.075</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-605.911,43</b>	<b>-712.035</b>	<b>-642.730</b>	<b>-787.585</b>	<b>-838.720</b>	<b>-870.505</b>	<b>-930.575</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.257,84	18.000	67.290	69.530	69.530	69.530	69.530
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-13.257,84</b>	<b>0</b>	<b>-67.290</b>	<b>-69.530</b>	<b>-69.530</b>	<b>-69.530</b>	<b>-69.530</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-619.169,27</b>	<b>-712.035</b>	<b>-710.020</b>	<b>-857.115</b>	<b>-908.250</b>	<b>-940.035</b>	<b>-1.000.105</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	364.607,28	393.500	408.000	315.500	325.000	345.000	366.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.501,05	82.600	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.683,33	115.500	134.500	142.500	152.500	152.500	152.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.870,00</b>	<b>593.200</b>	<b>644.500</b>	<b>560.000</b>	<b>579.500</b>	<b>599.500</b>	<b>620.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.036.521,51	1.162.465	1.143.470	1.260.025	1.337.460	1.383.245	1.466.315
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.026,65	128.600	129.400	73.200	66.400	72.400	70.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.350,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.368,16	14.050	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.470,00</b>	<b>1.305.115</b>	<b>1.287.230</b>	<b>1.347.585</b>	<b>1.418.220</b>	<b>1.470.005</b>	<b>1.551.075</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-711.915</b>	<b>-642.730</b>	<b>-787.585</b>	<b>-838.720</b>	<b>-870.505</b>	<b>-930.575</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	26.370,25	325.725	214.920	286.195	171.685	150.755	148.710
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	120,12	183.125	179.320	155.940	116.085	95.155	93.110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.462,17	178.000	188.000	200.000	205.000	205.000	207.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219,05	34.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,00	4.310	3.795	3.545	3.420	2.920	2.680
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.003,86</b>	<b>546.535</b>	<b>420.715</b>	<b>503.740</b>	<b>394.105</b>	<b>372.675</b>	<b>372.390</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.350.831,21	1.643.850	1.793.075	1.952.775	2.073.085	2.151.555	2.277.235
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.194,50	351.000	268.684	273.650	268.650	277.650	238.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	301,75	217.200	237.305	188.550	147.490	115.165	112.625
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.153,90	130.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.726,09	58.600	69.000	80.100	76.100	60.100	60.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.662.207,45</b>	<b>2.400.650</b>	<b>2.379.064</b>	<b>2.506.075</b>	<b>2.576.325</b>	<b>2.615.470</b>	<b>2.699.610</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.479.203,59</b>	<b>-1.854.115</b>	<b>-1.958.349</b>	<b>-2.002.335</b>	<b>-2.182.220</b>	<b>-2.242.795</b>	<b>-2.327.220</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	31.141,64	210.000	168.710	168.700	168.700	168.700	168.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	77.776,65	210.000	492.170	506.875	506.875	506.875	506.875
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-46.635,01</b>	<b>0</b>	<b>-323.460</b>	<b>-338.175</b>	<b>-338.175</b>	<b>-338.175</b>	<b>-338.175</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.525.838,60</b>	<b>-1.854.115</b>	<b>-2.281.809</b>	<b>-2.340.510</b>	<b>-2.520.395</b>	<b>-2.580.970</b>	<b>-2.665.395</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.141,16	142.600	35.600	130.255	55.600	55.600	55.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	143.513,56	178.000	188.000	200.000	205.000	205.000	207.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219,05	34.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.313,21	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.231,65</b>	<b>359.100</b>	<b>237.600</b>	<b>344.255</b>	<b>274.600</b>	<b>274.600</b>	<b>276.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.350.831,21	1.616.125	1.764.835	1.923.950	2.043.560	2.121.315	2.246.260
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.762,81	351.000	262.484	267.450	262.450	271.450	232.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.183,90	130.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.839.845,08	58.600	69.000	80.100	76.100	60.100	60.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.067,16</b>	<b>2.155.725</b>	<b>2.107.319</b>	<b>2.282.500</b>	<b>2.393.110</b>	<b>2.463.865</b>	<b>2.549.810</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>79.835,51</b>	<b>-1.796.625</b>	<b>-1.869.719</b>	<b>-1.938.245</b>	<b>-2.118.510</b>	<b>-2.189.265</b>	<b>-2.273.210</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	388.250	112.500	539.900	800.120	0	265.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>393.250</b>	<b>117.500</b>	<b>544.900</b>	<b>805.120</b>	<b>5.000</b>	<b>270.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.428,57	145.000	255.000	200.000	350.000	50.000	50.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.577,36	842.000	20.000	883.000	1.361.400	705.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

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

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

Teilhaushalt Feuerwehr 10

Leiter/in

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

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	139.813,25	484.775	653.250	663.170	668.340	659.560	676.210
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	484.775	484.770	484.770	484.770	483.990	483.990
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.232,17	2.800.000	3.540.000	3.516.000	3.602.000	3.600.000	3.595.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,54	100	70	70	70	70	70
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	132.715	132.715	138.145	138.145	163.420	172.410
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.654.223,96</b>	<b>3.417.590</b>	<b>4.326.035</b>	<b>4.317.385</b>	<b>4.408.555</b>	<b>4.423.050</b>	<b>4.443.690</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	181.765,21	173.560	164.810	173.780	185.240	197.945	207.510
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.837,82	863.950	959.700	1.012.700	1.029.800	1.061.800	1.102.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.224.335	1.245.650	1.265.295	1.278.740	1.282.755	1.307.290
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.686.767,19	1.820.200	1.810.200	1.905.200	1.969.200	2.056.200	2.069.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.708,07	11.025	11.200	11.200	11.400	11.400	11.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.621.078,29</b>	<b>4.093.070</b>	<b>4.191.560</b>	<b>4.368.175</b>	<b>4.474.380</b>	<b>4.610.100</b>	<b>4.698.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>33.145,67</b>	<b>-675.480</b>	<b>134.475</b>	<b>-50.790</b>	<b>-65.825</b>	<b>-187.050</b>	<b>-254.510</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	287.950	235.160	237.300	235.980	234.830	235.170
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.178,48	110.990	165.420	175.740	178.330	175.200	175.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.178,48</b>	<b>176.960</b>	<b>69.740</b>	<b>61.560</b>	<b>57.650</b>	<b>59.630</b>	<b>59.970</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>26.967,19</b>	<b>-498.520</b>	<b>204.215</b>	<b>10.770</b>	<b>-8.175</b>	<b>-127.420</b>	<b>-194.540</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	139.813,25	0	168.480	178.400	183.570	175.570	192.220
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.817.259,89	2.800.000	3.540.000	3.516.000	3.602.000	3.600.000	3.595.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,54	100	70	70	70	70	70
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.960.019,83	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.768,15</b>	<b>2.800.100</b>	<b>3.708.550</b>	<b>3.694.470</b>	<b>3.785.640</b>	<b>3.775.640</b>	<b>3.787.290</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	186.415,64	173.560	164.810	173.780	185.240	197.945	207.510
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.519,94	863.950	959.700	1.012.700	1.029.800	1.061.800	1.102.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.437,13	1.820.200	1.810.200	1.905.200	1.969.200	2.056.200	2.069.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126.527,64	10.525	10.700	10.700	10.900	10.900	10.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.154,93</b>	<b>2.868.235</b>	<b>2.945.410</b>	<b>3.102.380</b>	<b>3.195.140</b>	<b>3.326.845</b>	<b>3.390.410</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>469.386,78</b>	<b>-68.135</b>	<b>763.140</b>	<b>592.090</b>	<b>590.500</b>	<b>448.795</b>	<b>396.880</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.768,15	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.768,15</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	295,75	2.000	12.000	5.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.253,58	1.273.600	1.273.960	1.293.880	1.127.080	1.157.480	1.035.870
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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



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

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

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

Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser 11

Leiter/in Bauverwaltung

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