

Vergleich Eckwerte zu Teilergebnishaushalt 2026

THH	Produkt	Produktbezeichnung	Aufgabenart	Nachtrag 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR		Vergleich	Eckwerte Haushalt 2026				HH-Entwurf 2026	ABW Zielergebnis - Haushalt
				Haushalt 2025 Jahresergebnis		Plan 2026 Jahresergebnis		Delta HH / Plan Jahresergebnis	Vorabdotation	Priorität	Ergebniszuschlag Ergebnisabschlag	Ziel-Ergebnis 2026		
3	11193	Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 3	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-912.400		-1.062.200		-149.800		1	24.620	-1.037.580	917.700	119.880
3	42403	Bolzplätze	Freiwillige Aufgabe	-11.900		-11.800		100		2	547	-11.253	11.800	-547
3	51101	Stadtplanung	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-666.300		-325.400		340.900		1	7.542	-317.858	216.000	101.858
3	53701	Abfallwirtschaft	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-279.200		-288.800		-9.600		1	6.694	-282.106	293.200	-11.094
3	54101	Gemeindestraßen	Gesetzliche Aufgabe	-3.076.100		-2.740.200		335.900		1	63.513	-2.676.687	3.284.200	-607.513
3	54301	Landesstraßen	Gesetzliche Aufgabe	-135.600		-68.600		67.000		1	1.590	-67.010	44.300	22.710
3	54501	Straßenreinigung	Gesetzliche Aufgabe	3.100		-2.500		-5.600		1	58	-2.442	29.500	31.942
3	54701	Bereitstellung von Anlagen des ÖPNV	Gesetzliche Aufgabe	-22.300		-22.300		0		1	517	-21.783	225.000	-203.217
3	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-221.900		-221.700		200		1	5.139	-216.561	348.800	-132.239
3	55102	Kinderspielplätze	Freiwillige Aufgabe	-94.800		-93.500		1.300		2	4.334	-89.166	118.400	-29.234
3	55201	Wasserbauliche Anlagen und Küstenschutz	Freiwillige Aufgabe	-238.600		-38.400		200.200		2	1.780	-36.620	1.100	37.720
3	55301	Ehrenfriedhöfe und Gedenkstätten	Freiwillige Aufgabe	-15.100		-18.100		-3.000		2	839	-17.261	21.700	-4.439
3	57302	Bauhof	Freiwillige Aufgabe	-300.800		-113.100		187.700		2	5.243	-107.857	88.800	19.057
Teilergebnis				-5.971.900		-5.006.600		965.300	0		122.416	-4.884.184	-5.539.300	-655.116
Gesamtergebnis				-2.053.100		-1.074.800		978.300	524.000		550.800	0	-1.898.300	-1.898.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11193 Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 3
- 42403 Bolzplätze
- 51101 Stadtplanung
- 53701 Abfallwirtschaft
- 54101 Gemeindestraßen
- 54301 Landesstraßen
- 54501 Straßenreinigung
- 54701 Bereitstellung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs
- 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
- 55102 Kinderspielplätze
- 55201 Wasserbauliche Anlagen und Küstenschutz
- 55301 Ehrenfriedhöfe und Gedenkstätten
- 57302 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.831,99	247.600	293.500	289.500	285.600	283.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.090,30	732.500	759.900	784.100	783.000	549.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.553,59	100	2.900	2.900	2.900	2.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.461,81	57.700	60.200	60.200	60.200	60.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.167,00	6.000	206.500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	224.540,33	221.000	309.400	251.700	246.700	246.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.885.645,02	1.264.900	1.632.400	1.388.900	1.378.900	1.143.500
50	11	Personalaufwendungen	3.309.518,76	3.468.300	3.696.800	3.773.900	3.868.000	3.964.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.024,68	2.369.300	1.756.500	1.670.200	1.670.200	1.384.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.799.690,44	1.283.100	1.679.400	1.721.500	1.685.300	1.655.200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.969,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	313.491,38	231.300	336.700	391.700	454.400	324.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.447,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.923.694,76	7.360.000	7.477.400	7.565.300	7.685.900	7.336.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.038.049,74	-6.095.100	-5.845.000	-6.176.400	-6.307.000	-6.193.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	60.190,53	6.800	1.400	1.100	900	600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.000,00	456.900	123.000	104.000	217.000	363.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-137.809,47	-450.100	-121.600	-102.900	-216.100	-362.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.175.859,21	-6.545.200	-5.966.600	-6.279.300	-6.523.100	-6.555.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.889,94	2.535.500	2.875.100	2.889.200	2.903.700	2.845.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105.475,12	1.962.200	2.447.800	2.478.400	2.438.600	2.437.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.271.444,39	-5.971.900	-5.539.300	-5.868.500	-6.058.000	-6.147.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.799.263,44	1.283.100	1.679.400	1.721.500	1.685.300	1.655.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	512.365,27	503.100	513.600	533.800	528.800	526.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.286.898,17	780.000	1.165.800	1.187.700	1.156.500	1.128.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	299.938,47	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	156.500	0	500	500	500	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.161,82	6.000	50.000	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	27.164,76	19.700	19.700	0	19.700	18.100	18.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	799.296,66	1.230.000	1.015.000	0	338.000	1.336.000	270.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.130.561,71	1.255.700	1.241.200	0	5.158.200	6.154.600	288.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	612.269,76	395.000	1.945.000	0	1.050.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.020,34	1.000	25.000	0	614.000	3.000	3.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.619,25	469.500	518.000	0	52.000	52.000	52.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720.657,26	1.127.100	2.207.500	16.000.000	4.942.500	8.342.500	4.092.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	54.611,69	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.735.178,30	1.992.600	4.695.500	16.000.000	6.658.500	8.457.500	4.207.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.604.616,59	-736.900	-3.454.300	-16.000.000	-1.500.300	-2.302.900	-3.918.900	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-50,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.424.362,74	-6.653.400	-8.667.000	-16.000.000	-6.752.800	-7.823.200	-9.496.900	

Produktbereich	1	Teilhaushalt 3 Bauamt
Produktbereich 2-Steller	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	11193	Innere Verwaltung
		Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,31	0	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	149,31	0	800	800	800	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.999,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.999,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	132.453,99	150.000	195.700	180.000	180.000	180.000
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	132.453,99	150.000	195.700	180.000	180.000	180.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	137.602,30	156.000	201.500	185.800	185.800	185.800
50	11	Personalaufwendungen	914.255,23	925.500	988.100	997.400	1.022.200	1.047.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	130.867,13	134.500	141.000	144.500	148.100	151.800
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	491.134,38	534.600	593.600	608.400	623.600	639.200
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	48.700	0	0	0	0
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.007,23	25.100	32.800	33.600	34.400	35.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.875,89	113.500	127.500	130.700	133.900	137.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	149.370,60	48.300	78.200	80.200	82.200	84.200
		5071000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.000,00	20.800	15.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.325,46	43.800	45.500	45.500	45.500	45.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.231,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5211100 Bauunterhaltung Schadenbeseit.	399,59	0	0	0	0	0
		5241100 Strom Bewirtschaftung Immobilien	3.055,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241200 Wasser Bewirtschaftung Immobilien	242,00	300	400	400	400	400
		5241300 Abwasser Bewirtschaftung Immobilien	486,94	300	700	700	700	700
		5241400 Heizung Bewirtschaftung Immobilien	7.408,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241500 Müllentsorgung Bewirtschaftung Immobilien	709,47	0	700	700	700	700
		5242000 Gebäude Versicherungen Bewirtschaftung Immobilien	2.026,34	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5242200 Straßenreinigung Bewirtschaftung Immobilien	212,36	200	300	300	300	300
		5243200 Verbrauchsmaterial Bewirtschaftung Immobilien	608,42	0	0	0	0	0
		5243210 Reinigungsmaterial und -mittel Bewirtschaftung Immobilien	58,41	0	0	0	0	0
		5244110 Wartung gebäudetechn. Anlagen Bewirtschaftung Immobilien	206,94	500	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251100 Fossile Treibstoffe Haltung Fahrzeuge	542,77	0	0	0	0	0
		5252100 Steuern Haltung Fahrzeuge	62,00	0	0	0	0	0
		5252200 Hauptuntersuchung Haltung Fahrzeuge	65,00	0	0	0	0	0
		5252500 Versicherungen Haltung Fahrzeuge	550,54	700	700	700	700	700
		5253100 Beschaffung VMG <250 € netto / Ersatzteile Haltung Fahrzeuge	106,67	0	0	0	0	0
		5254100 Fremdleistungen Wartung / Instandhaltung Haltung Fahrzeuge	317,00	0	0	0	0	0
		5259000 Sonstiger Aufwand Haltung Fahrzeuge	360,00	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	849,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.292,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5273100 Beschaffung VMG <250 €	1.420,07	0	500	500	500	500
		5274000 Fremdleistungen Verwaltung und Betrieb	2.255,35	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	856,70	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.826,01	21.400	16.500	11.300	6.700	3.600
		5711100 Planmäßige Abschreibung auf immaterielles Vermögen	7.366,37	7.400	4.700	2.600	300	0
		5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	870,70	900	900	900	900	900
		5711300 Planmäßige Abschreibung auf Fahrzeuge	649,14	500	1.400	1.400	1.400	1.000

Produktbereich		1	Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich 2-Steller		11	Zentrale Verwaltung			
Produkt		11193	Innere Verwaltung			
			Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 3			

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	13.933,80	12.600	9.500	6.400	4.100	1.700
		5711900 Verluste aus dem Abgang von immateriellem und Sachanlagevermögen	3,00	0	0	0	0	0
		5711910 Verluste aus dem Abgang aus Inventuren	3,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.930,56	34.200	27.700	27.700	27.700	27.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,45	0	0	0	0	0
		5429200 Verfügungsmittel	61,45	100	100	100	100	100
		5429300 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf	3.786,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5432100 Softwarepflege und Wartung	21.738,80	26.000	18.600	18.600	18.600	18.600
		5432300 Aufwand für Telekommunikation Gebühren	3.117,71	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5433000 Gerichts-, Sachverständigen-, Beratungsaufwand	8.032,50	0	0	0	0	0
		5434000 Reisekosten Verwaltung und Betrieb	116,30	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.010.337,26	1.024.900	1.077.800	1.081.900	1.102.100	1.124.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-872.734,96	-868.900	-876.300	-896.100	-916.300	-938.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-872.734,96	-868.900	-876.300	-896.100	-916.300	-938.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		4818000 Kostenumlagen allgemein Innere Verrechnung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.068,24	43.500	52.400	60.500	50.000	50.700
		5811000 Erstattungen DL Bauhof Innere Verrechnung	10.975,35	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	79.092,89	31.500	46.400	54.500	44.000	44.700
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-962.803,20	-912.400	-917.700	-945.600	-955.300	-978.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.826,01	21.400	16.500	11.300	6.700	3.600
571 + 574	5711100 Planmäßige Abschreibung auf immaterielles Vermögen	7.366,37	7.400	4.700	2.600	300	0
571 + 574	5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	870,70	900	900	900	900	900
571 + 574	5711300 Planmäßige Abschreibung auf Fahrzeuge	649,14	500	1.400	1.400	1.400	1.000
571 + 574	5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	13.933,80	12.600	9.500	6.400	4.100	1.700
571 + 574	5711900 Verluste aus dem Abgang von immateriellem und Sachanlagevermögen	3,00	0	0	0	0	0
571 + 574	5711910 Verluste aus dem Abgang aus Inventuren	3,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	149,31	0	800	800	800	800
571 + 574	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	149,31	0	800	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	22.676,70	21.400	15.700	10.500	5.900	2.800

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11193	Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 3			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.625,28	47.800	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb GWG	5.674,99	13.800	1.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von GWG	10.873,34	0	0	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	1.076,95	34.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.625,28	77.800	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.625,28	-77.800	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-834.083,96	-1.006.200	-965.100	0	-986.400	-1.009.200	-1.032.800	

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11193	Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 3			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR 1	Ansatz 2025 in EUR 2	Ansatz 2026 in EUR 3	VE 2026 in EUR 4	Planung 2027 in EUR 5	Planung 2028 in EUR 6	Planung 2029 in EUR 7	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR 8	Gesamt Inv. 2026 in EUR 9
Wesentliche Investitionen									
11193-001 Sanierung / Neubau Amt 3									
1119300.7851000 Planungskosten *	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo (Sanierung / Neubau Amt 3)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Saldo wesentliche Investitionen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Laufende Ersatzbeschaffung									
Summe der investiven Auszahlungen	17.625,28	47.800	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo laufende Ersatzbeschaffung	-17.625,28	-47.800	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-17.625,28	-77.800	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-30.000,00	-30.000,00

11193-001.10 (1119300.7851000) Planungskosten
Info v. 3: Variantenstudie für künftige Unterbringung.

2026 kein Ansatz, da voraussichtlich Reste in Höhe von 26.000,00 € übertragen werden

Produktbereich 4
 Produktbereich 2-Steller 42
 Produkt 42403

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Bolzplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,30	300	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	336,30	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	336,30	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	3.726,48	2.900	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	2.969,10	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162,39	200	200	200	200	200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	594,99	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.363,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	523,60	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
		5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	187,30	200	200	200	200	100
		5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	336,30	400	400	400	400	400
		5719000 Planabschreibung Folgekosten Investitionsplan	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.614,02	10.900	11.200	11.200	11.300	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.277,72	-10.600	-10.900	-10.900	-11.000	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.277,72	-10.600	-10.900	-10.900	-11.000	-10.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977,19	1.300	900	900	900	700
		5811000 Erstattungen DL Bauhof Innere Verrechnung	406,98	1.000	500	500	500	500
		5811950 Verrechnung Eigenablieferung Grüngut	200,00	200	200	200	200	0
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	370,21	100	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.254,91	-11.900	-11.800	-11.800	-11.900	-11.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	523,60	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
571 + 574	5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	187,30	200	200	200	200	100
571 + 574	5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	336,30	400	400	400	400	400
571 + 574	5719000 Planabschreibung Folgekosten Investitionsplan	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	336,30	300	300	300	300	300
571 + 574	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	336,30	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	187,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung			
Produkt	42403	Bolzplätze			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.859,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.859,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.859,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.962,41	-17.900	-18.200	0	-18.200	-18.300	-18.300	

Teilhaushalt 3 Bauamt				Frau Weise	
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung			
Produkt	42403	Bolzplätze			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Ersatzbeschaffung									
Summe der investiven Auszahlungen	4.859,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo laufende Ersatzbeschaffung	-4.859,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.859,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.000,00	-35.000,00

Produktbereich		5	Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich 2-Steller		51	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		51101	Räumliche Planung und Entwicklung			
			Stadtplanung			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.231,41	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.077,09	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.154,32	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.058,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	201.058,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.854,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4481000 Erstattungen vom Land	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.854,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	250.144,07	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
50	11	Personalaufwendungen	157.377,81	162.400	171.800	176.200	180.600	185.000
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	125.659,55	128.600	136.400	139.900	143.400	146.900
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.112,77	7.200	7.700	7.900	8.100	8.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.605,49	26.600	27.700	28.400	29.100	29.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.915,77	100.300	35.500	70.500	70.500	70.000
		5231000 Mieten	6.867,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,00	0	0	0	0	0
		5274100 Fremdleistung 1 Verwaltung und Betrieb	0,00	500	500	500	500	0
		5274200 Fremdleistung 2 Verwaltung und Betrieb	125.937,72	74.800	20.000	50.000	50.000	50.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71,40	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427,00	0	0	0	0	0
		5731900 Verluste aus Forderungsabgang	427,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219.730,03	95.300	31.200	86.400	149.100	19.100
		5429200 Verfügungsmittel	87,95	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	171,93	0	0	0	0	0
		5431300 öffentliche Bekanntmachungen	531,21	200	0	0	0	0
		5433000 Gerichts-, Sachverständigen-, Beratungsaufwand	103.092,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5434000 Reisekosten Verwaltung und Betrieb	25,50	0	0	0	0	0
		5435000 Bankgebühren Verwaltung und Betrieb	115.821,26	85.000	26.100	81.300	144.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.450,61	358.000	238.500	333.100	400.200	274.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.306,54	-204.300	-84.800	-179.400	-246.500	-120.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			58.051,23	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	58.051,23	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			198.000,00	456.900	123.000	104.000	217.000	363.000
		5599100 Zweckentfremdungszinsen u.a. Städtebauförderung	198.000,00	456.900	123.000	104.000	217.000	363.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-139.948,77	-456.900	-123.000	-104.000	-217.000	-363.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400.255,31	-661.200	-207.800	-283.400	-463.500	-483.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.636,25	5.100	8.200	9.700	7.800	7.900
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	15.636,25	5.100	8.200	9.700	7.800	7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-415.891,56	-666.300	-216.000	-293.100	-471.300	-491.300

Teilhaushalt 3 Bauamt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadtplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.419,76	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		7815100 Zuweisungen an städtebauliche Sondervermögen	36.419,76	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.419,76	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.419,76	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-343.229,53	-661.200	-267.800	0	-343.400	-523.500	-543.400	

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	51101	Stadtplanung			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Ersatzbeschaffung									
Summe der investiven Auszahlungen	36.419,76	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	90.000,00	330.000,00
Saldo laufende Ersatzbeschaffung	-36.419,76	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-90.000,00	-330.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-36.419,76	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-115.000,00	-355.000,00

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-Steller 53
 Produkt 53701

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.105,25	41.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.105,25	41.600	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
		4461010 Erstattung Sachausgaben	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,35	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.505,57	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		4485000 Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen	13.461,78	0	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.102,60	41.600	28.800	28.800	28.800	28.800
50	11	Personalaufwendungen	17.289,44	18.400	18.800	19.400	19.800	20.200
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	13.840,12	14.400	14.800	15.200	15.600	16.000
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	780,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.669,30	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.640,57	70.000	63.800	63.800	63.800	63.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.797,55	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271300 Abwasser Verwaltung und Betrieb	1.723,91	0	0	0	0	0
		5273100 Beschaffung VMG <250 €	1.427,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5273200 Verbrauchsmaterial Verwaltung und Betrieb	9.813,15	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		5274000 Fremdleistungen Verwaltung und Betrieb	27.857,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5291130 Öffentlichkeitsarbeit	1.020,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571,20	600	600	600	600	600
		5711300 Planmäßige Abschreibung auf Fahrzeuge	571,20	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.638,47	1.600	1.200	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bürobedarf	166,54	400	200	0	0	0
		5431400 Miete/Gebühren Kartenlesegeräte	791,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5433000 Gerichts-, Sachverständigen-, Beratungsaufwand	680,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.139,68	90.600	84.400	84.800	85.200	85.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.037,08	-49.000	-55.600	-56.000	-56.400	-56.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.037,08	-49.000	-55.600	-56.000	-56.400	-56.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.809,80	30.400	30.400	30.400	30.400	0
		4811950 Verrechnung Eigenablieferung Grünut	30.400,00	30.400	30.400	30.400	30.400	0
		4818000 Kostenumlagen allgemein Innere Verrechnung	1.409,80	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.435,68	260.600	268.000	268.200	268.000	268.000
		5811000 Erstattungen DL Bauhof Innere Verrechnung	239.717,70	260.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	1.717,98	600	1.000	1.200	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.662,96	-279.200	-293.200	-293.800	-294.000	-324.800

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	53701	Abfallwirtschaft			

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	571,20	600	600	600	600	600
571 + 574	5711300 Planmäßige Abschreibung auf Fahrzeuge	571,20	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	571,20	600	600	600	600	600

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	53701	Abfallwirtschaft			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb GWG	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-50,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-69.127,90	-48.400	-70.000	0	-55.400	-55.800	-56.200	

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	53701	Abfallwirtschaft			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wesentliche Investitionen									
53701-001 Containeranlage Grüngutsammelstelle									
5370100.7831000 Anschaffung Containeranlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo (Containeranlage Grüngutsammelstelle)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo wesentliche Investitionen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-Steller 54
 Produkt 54101

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.996,41	179.500	192.200	192.200	192.100	192.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	519,65	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	121.235,32	121.100	121.100	121.100	121.000	121.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71.241,44	58.400	71.100	71.100	71.100	71.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.300,58	319.800	325.100	349.300	348.200	348.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.969,80	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	297.330,78	278.800	296.600	294.300	293.200	293.000
		4379000 Planauflösung SoPo Beiträge (Investitionsplanung)	0,00	25.000	8.500	35.000	35.000	35.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.993,99	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	512,80	0	0	0	0	0
		4461100 Zahlungen für Schadensfälle	6.481,19	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415,61	0	0	0	0	0
		4485000 Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen	5.415,61	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	168,00	0	500	500	500	500
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500	500	500	500
		4591000 Sonstige ordentliche Erträge	168,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	83.962,31	60.000	102.000	60.000	60.000	60.000
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	83.962,31	60.000	102.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	607.836,90	559.300	619.800	602.000	600.800	600.600
50	11	Personalaufwendungen	210.847,98	221.800	231.300	236.900	242.900	249.000
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.550,88	13.000	13.500	13.800	14.100	14.500
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	149.524,24	162.500	168.300	172.500	176.800	181.200
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.660,29	9.100	9.400	9.600	10.000	10.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.899,07	34.600	35.800	36.600	37.500	38.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.213,50	2.600	4.300	4.400	4.500	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.655,23	1.059.500	704.700	704.700	704.700	704.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.746,69	520.800	238.000	238.000	238.000	238.000
		5221100 Unterhaltung/Beschaffung Verkehrszeichen	9.549,22	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221120 Unterhaltung Signalanlagen	12.929,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5271000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	726,00	0	0	0	0	0
		5271100 Strom Verwaltung und Betrieb	58.368,98	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
		5271200 Wasser Verwaltung und Betrieb	638,44	0	0	0	0	0
		5271300 Abwasser Verwaltung und Betrieb	280.000,00	394.000	337.000	337.000	337.000	337.000
		5271500 Müllentsorgung Verwaltung und Betrieb	55,92	0	0	0	0	0
		5273100 Beschaffung VMG <250 €	3.716,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5273200 Verbrauchsmaterial Verwaltung und Betrieb	2.915,04	0	0	0	0	0
		5274000 Fremdleistungen Verwaltung und Betrieb	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.008,72	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.394.169,34	1.081.700	1.255.100	1.324.300	1.321.100	1.319.100
		5711100 Planmäßige Abschreibung auf immaterielles Vermögen	355,33	400	400	300	0	0
		5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	18.482,58	16.300	19.700	19.700	19.700	19.700
		5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	8.942,70	2.400	1.900	1.900	900	700
		5711500 Planmäßige Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.094.041,96	883.600	980.200	974.900	965.300	963.500

Produktbereich		5	Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich 2-Steller		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		54101	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Gemeindestraßen			

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711590 Außerplanmäßige Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	31.739,93	0	0	0	0	0
		5711900 Verluste aus dem Abgang von immateriellem und Sachanlagevermögen	60.685,15	0	0	0	0	0
		5719000 Planabschreibung Folgekosten Investitionsplan	0,00	0	72.900	147.500	155.200	155.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	179.921,69	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.029,49	55.400	252.200	252.200	252.200	252.200
		5429100 Nutzungsentschädigung	2.447,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5432100 Softwarepflege und Wartung	10.971,80	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5432300 Aufwand für Telekommunikation Gebühren	574,38	800	900	900	900	900
		5433000 Gerichts-, Sachverständigen-, Beratungsaufwand	19.036,10	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	179.700	179.700	179.700	179.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.447,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429100 Nutzungsentschädigung	2.447,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.165.702,04	2.418.400	2.443.300	2.518.100	2.520.900	2.525.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.557.865,14	-1.859.100	-1.823.500	-1.916.100	-1.920.100	-1.924.400
46000-46199, 462-469	20	+ Finanzerträge	2.139,30	6.800	1.400	1.100	900	600
		4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.139,30	6.800	1.400	1.100	900	600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.139,30	6.800	1.400	1.100	900	600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.555.725,84	-1.852.300	-1.822.100	-1.915.000	-1.919.200	-1.923.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.103,02	1.223.800	1.462.100	1.464.000	1.461.500	1.461.700
		5811000 Erstattungen DL Bauhof Innere Verrechnung	1.098.969,82	1.097.000	1.310.500	1.310.500	1.310.500	1.310.500
		5811950 Verrechnung Eigenableieferung Grüngut	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		5818000 Kostenumlagen allgemein Innere Verrechnung	120.239,71	98.700	118.900	118.900	118.900	118.900
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	20.293,49	6.500	11.100	13.000	10.500	10.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.816.828,86	-3.076.100	-3.284.200	-3.379.000	-3.380.700	-3.385.500

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-Steller 54
 Produkt 54101

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.394.169,34	1.081.700	1.255.100	1.324.300	1.321.100	1.319.100
571 + 574	5711100 Planmäßige Abschreibung auf immaterielles Vermögen	355,33	400	400	300	0	0
571 + 574	5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	18.482,58	16.300	19.700	19.700	19.700	19.700
571 + 574	5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	8.942,70	2.400	1.900	1.900	900	700
571 + 574	5711500 Planmäßige Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.094.041,96	883.600	980.200	974.900	965.300	963.500
571 + 574	5711590 Außerplanmäßige Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	31.739,93	0	0	0	0	0
571 + 574	5711900 Verluste aus dem Abgang von immateriellem und Sachanlagevermögen	60.685,15	0	0	0	0	0
571 + 574	5719000 Planabschreibung Folgekosten Investitionsplan	0,00	0	72.900	147.500	155.200	155.200
571 + 574	5741000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	179.921,69	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	489.807,54	483.300	497.300	521.500	520.300	520.100
571 + 574	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	121.235,32	121.100	121.100	121.100	121.000	121.000
571 + 574	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71.241,44	58.400	71.100	71.100	71.100	71.100
571 + 574	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	297.330,78	278.800	296.600	294.300	293.200	293.000
571 + 574	4379000 Planauflösung SoPo Beiträge (Investitionsplanung)	0,00	25.000	8.500	35.000	35.000	35.000
	Nettoabschreibungsaufwand	904.361,80	598.400	757.800	802.800	800.800	799.000

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54101	Gemeindestraßen			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	299.245,47	0	0	0	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	197.221,87	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	82.023,60	0	0	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500	0	500	500	500	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500	0	500	500	500	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.163,82	0	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb GWG	1.163,82	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	27.164,76	19.700	19.700	0	19.700	18.100	18.100	
		6868200 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre)	233,18	200	200	0	200	0	0	0
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	26.931,58	19.500	19.500	0	19.500	18.100	18.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	799.296,66	1.230.000	1.015.000	0	338.000	1.336.000	270.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	799.296,66	1.230.000	1.015.000	0	338.000	1.336.000	270.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.126.870,71	1.249.700	1.035.200	0	358.200	1.354.600	288.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	575.850,00	395.000	1.885.000	0	990.000	0	0	0
		7815000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	395.000	1.185.000	0	990.000	0	0	0
		7815100 Zuweisungen an städtebauliche Sondervermögen	575.850,00	0	700.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216,15	1.000	3.000	0	409.000	3.000	3.000	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216,15	1.000	3.000	0	409.000	3.000	3.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.488,65	22.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb GWG	231.488,65	21.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.754,46	896.300	1.147.500	0	802.500	272.500	22.500	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.605.211,78	846.300	1.147.500	0	802.500	272.500	22.500	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	30.542,68	50.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	54.611,69	0	0	0	0	0	0	0
		7868300 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	54.611,69	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.497.920,95	1.314.300	3.046.500	0	2.212.500	286.500	36.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.371.050,24	-64.600	-2.011.300	0	-1.854.300	1.068.100	252.100	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.096.814,21	-1.375.900	-3.173.800	0	-3.022.600	-106.300	-928.600	

		Teilhaushalt 3 Bauamt	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wesentliche Investitionen									
11107-008 Grunderwerb Hafenwestseite Flur 23 Flurstück 45/6, 417, 412									
5410100.7821000	0,00	0	0	0	406.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo (Grunderwerb Hafenwestseite Flur 23 Flurstück 45/6, 417, 412)	0,00	0	0	0	-406.000	0	0	0,00	0,00
54101-001 Danziger Straße/ Berliner Platz									
5410100.6881000 Erschließungs-/ Ausbaubeiträge	0,00	0	600.000	0	0	0	0	184,07	600.184,07
5410100.7852000 Planungs- und Bauleistungen	139.550,23	0	0	0	0	0	0	1.332.273,43	1.332.273,43
= Saldo (Danziger Straße/ Berliner Platz)	-139.550,23	0	600.000	0	0	0	0	-1.783.578,83	-1.183.578,83
54101-002 Am Heisterbusch (Ausbau)									
5410100.6881000 Ausbaubeiträge	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
5410100.7815000 BKZ Regenwasser	0,00	260.000	260.000	0	0	0	0	262.074,48	262.074,48
5410100.7852000 Planungs- und Baukosten	105.460,70	3.800	0	0	0	0	0	993.877,98	993.877,98
= Saldo (Am Heisterbusch (Ausbau))	-105.460,70	936.200	-260.000	0	0	0	0	-1.255.952,46	-55.952,46
54101-003 Kreisel Oldenburger Straße / Ostring									
5410100.7815000 BKZ Regenwasser	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410100.7852000 Planungs- und Baukosten	22.501,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo (Kreisel Oldenburger Straße / Ostring)	-22.501,83	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101-004 Teufelsberg (Hafensteig - Bei der Friedenseiche)									
5410100.6881000 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	1.000.000,00
5410100.7815000 BKZ Regenwasser	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0,00	275.000,00
5410100.7852000 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	800.000	0	0	0	0	105.652,50	905.652,50
= Saldo (Teufelsberg (Hafensteig - Bei der Friedenseiche))	0,00	-100.000	-1.075.000	0	0	1.000.000	0	-105.652,50	-180.652,50
54101-005 Am Hafensteig (Ausbau)									
5410100.6881000 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	150.000,00
5410100.7815000 BKZ Regenwasser	0,00	0	250.000	0	0	0	0	110.000,00	360.000,00
5410100.7852000 Planungs- und Baukosten	27.000,00	600.000	0	0	0	0	0	231.248,35	831.248,35
= Saldo (Am Hafensteig (Ausbau))	-27.000,00	-600.000	-250.000	0	300.000	0	0	-341.248,35	-1.041.248,35
54101-009 Pelzerhakener Straße (Timpenbarg - Mastkobener Weg)									
5410100.7815000 BKZ Regenwasser	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
5410100.7852000 Planungs- und Baukosten	0,00	0	30.000	0	500.000	0	0	0,00	530.000,00
= Saldo (Pelzerhakener Straße (Timpenbarg - Mastkobener Weg))	0,00	0	-180.000	0	-500.000	0	0	0,00	-680.000,00
54101-010 Reiferbahn-Priesterkoppel									
5410100.6881000 Ausbaubeiträge	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410100.7815000 BKZ Regenwasser Priesterkoppel	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000,00	400.000,00
5410100.7815000 BKZ Regenwasser Reiferbahn	0,00	0	0	0	250.000	0	0	240.000,00	490.000,00
5410100.7852000 Planungs- und Baukosten	0,00	55.000	0	0	0	0	0	525.000,00	525.000,00

Stadt Neustadt in Holstein

2026

Frau Weise

Teilhaushalt 3 Bauamt

Produktbereich	5
Produktbereich 2-Steller	54
Produkt	54101

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

[illegible]

		Teilhaushalt 3 Bauamt	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410100.7815000 BKZ Oberflächenentwässerung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	250.000,00	275.000,00
= Saldo (Bahnhofstraße (nur Baukostenzuschuss Regenwasser))	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-275.000,00
54101-034 Trinkbrunnen Marktplatz									
5410102.7853000 Herstellungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo (Trinkbrunnen Marktplatz)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
54101-035 Ausbau digitale Fahrgastinformation - zweite Förderung									
5410100.7831000 DFI - Planung	678,30	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo (Ausbau digitale Fahrgastinformation - zweite Förderung)	-678,30	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
54101-036 Grasweg (SWNH Kanalsanierung)									
5410100.6881000 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
5410100.7815000 BKZ Regenwasser	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
5410100.7852000 Planung & Ausführung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo (Grasweg (SWNH Kanalsanierung))	0,00	-5.000	-250.000	0	0	300.000	0	0,00	-250.000,00
54101-037 Deckensanierung Bültsaal									
5410100.7852000 Planungs- und Baukosten	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0,00	750.000,00
= Saldo (Deckensanierung Bültsaal)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0,00	-750.000,00
54101-038 Änderung Radverkehrsführung Ortseingang Pelzerhaken									
5410100.7852000 Planungs- und Baukosten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo (Änderung Radverkehrsführung Ortseingang Pelzerhaken)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101-039 Deckensanierung Steinkamp (Überziehdecke Test)									
5410100.7852000 Planungs- und Baukosten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo (Deckensanierung Steinkamp (Überziehdecke Test))	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
54101-040 Brücke Schulwald									
5410100.7852000 Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo (Brücke Schulwald)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo wesentliche Investitionen	-1.555.651,73	-18.800	-2.025.000	0	-1.876.000	1.050.000	270.000	-7.368.415,63	-10.233.415,63
Laufende Ersatzbeschaffung									
Summe der investiven Einzahlungen	299.066,10	30.000	30.500	0	38.500	36.500	500	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	118.347,81	95.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	0,00	0,00
Saldo laufende Ersatzbeschaffung	180.718,29	-65.500	-6.000	0	2.000	0	-36.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.374.933,44	-84.300	-2.031.000	0	-1.874.000	1.050.000	234.000	-7.368.415,63	-10.253.415,63

Produktbereich		5	Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich 2-Steller		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		54301	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Landesstraßen			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.795,07	23.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.795,07	23.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77.795,07	23.300	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11	Personalaufwendungen	20.927,94	22.000	23.500	24.100	24.600	25.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	16.678,14	17.400	18.600	19.100	19.500	20.000
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.306,46	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.542,88	92.100	54.000	54.000	54.000	54.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.936,56	59.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5221120 Unterhaltung Signalanlagen	21.714,02	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
		5271100 Strom Verwaltung und Betrieb	4.892,30	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.142,92	7.300	7.300	7.300	7.000	7.000
		5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	211,80	300	300	300	0	0
		5711500 Planmäßige Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	5.956,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	974,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.613,74	121.400	84.800	85.400	85.600	86.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.818,67	-98.100	-24.800	-25.400	-25.600	-26.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.818,67	-98.100	-24.800	-25.400	-25.600	-26.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.369,55	37.500	19.500	19.700	19.400	19.400
		5811000 Erstattungen DL Bauhof Innere Verrechnung	24.701,27	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5818000 Kostenumlagen allgemein Innere Verrechnung	7.589,17	6.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	2.079,11	800	1.200	1.400	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.188,22	-135.600	-44.300	-45.100	-45.000	-45.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.142,92	7.300	7.300	7.300	7.000	7.000
571 + 574	5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	211,80	300	300	300	0	0
571 + 574	5711500 Planmäßige Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	5.956,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571 + 574	5741000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	974,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	7.142,92	7.300	7.300	7.300	7.000	7.000

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54301	Landesstraßen			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.058,62	-95.800	-17.500	0	-18.100	-18.600	-19.300	

		Teilhaushalt 3 Bauamt								Frau Weise
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produkt	54301	Landesstraßen								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Ersatzbeschaffung									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo laufende Ersatzbeschaffung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich		5	Teilhaushalt 3 Bauamt	Frau Weise
Produktbereich 2-Steller		54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt		54501	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Straßenreinigung	34 - Tiefbauabteilung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.877,22	214.200	258.800	258.800	258.800	25.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.877,22	214.200	258.800	258.800	258.800	25.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349,60	0	0	0	0	0
		4461010 Erstattung Sachausgaben	349,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	214.226,82	214.200	258.800	258.800	258.800	25.800
50	11	Personalaufwendungen	32.793,99	9.600	10.400	10.700	11.000	11.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.020,34	5.200	5.400	5.500	5.700	5.800
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	23.852,77	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128,94	200	200	200	200	200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	506,54	600	600	600	600	600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.285,40	1.100	1.700	1.800	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.673,80	147.100	141.100	150.100	150.100	121.200
		5241000 Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke Ver- und Entsorgung	8.920,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271200 Wasser Verwaltung und Betrieb	169,88	200	200	200	200	200
		5271500 Müllentsorgung Verwaltung und Betrieb	13.475,00	17.000	15.000	18.000	18.000	18.000
		5273200 Verbrauchsmaterial Verwaltung und Betrieb	17.458,36	28.900	28.900	28.900	28.900	0
		5274000 Fremdleistungen Verwaltung und Betrieb	83.103,64	92.000	88.000	94.000	94.000	94.000
		5279000 sonstiger Betriebsaufwand Verwaltung und Betrieb	546,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.467,79	156.700	151.500	160.800	161.100	132.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.759,03	57.500	107.300	98.000	97.700	-106.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	57.759,03	57.500	107.300	98.000	97.700	-106.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.828,88	105.400	127.200	127.200	127.200	127.200
		4818000 Kostenumlagen allgemein Innere Verrechnung	127.828,88	105.400	127.200	127.200	127.200	127.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.704,83	159.800	205.000	205.100	205.000	205.000
		5811000 Erstattungen DL Bauhof Innere Verrechnung	109.816,25	159.400	176.300	176.300	176.300	176.300
		5818000 Kostenumlagen allgemein Innere Verrechnung	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	2.888,58	400	500	600	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	72.883,08	3.100	29.500	20.100	19.900	-184.400

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54501	Straßenreinigung		34 - Tiefbauabteilung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
	³⁶	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	65.608,44	58.600	109.000	0	99.800	99.500	-104.700	

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-Steller 54
 Produkt 54701

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bereitstellung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,27	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	81,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81,27	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,03	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.718,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271100 Strom Verwaltung und Betrieb	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5274100 Fremdleistung 1 Verwaltung und Betrieb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.364,30	0	211.700	211.700	211.700	206.800
		5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	30.399,05	0	36.500	36.500	36.500	36.500
		5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	5.298,32	0	6.200	6.200	6.200	4.900
		5711500 Planmäßige Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	139.666,93	0	169.000	169.000	169.000	165.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5432300 Aufwand für Telekommunikation Gebühren	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.082,33	13.300	225.000	225.000	225.000	220.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.001,06	-13.300	-225.000	-225.000	-225.000	-220.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.001,06	-13.300	-225.000	-225.000	-225.000	-220.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0	0	0	0
		5811112 Reinigungsarbeiten Innere Verrechnung	0,00	9.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.001,06	-22.300	-225.000	-225.000	-225.000	-220.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	175.364,30	0	211.700	211.700	211.700	206.800
571 + 574	5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	30.399,05	0	36.500	36.500	36.500	36.500
571 + 574	5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	5.298,32	0	6.200	6.200	6.200	4.900
571 + 574	5711500 Planmäßige Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	139.666,93	0	169.000	169.000	169.000	165.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	81,27	0	0	0	0	0
571 + 574	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	81,27	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	175.283,03	0	211.700	211.700	211.700	206.800

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54701	Bereitstellung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.289,24	-13.300	-103.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	

		Teilhaushalt 3 Bauamt			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54701	Bereitstellung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wesentliche Investitionen									
54701-001 ÖPNV: Haltestelle Am Markt									
5470100.7852000 Baukosten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo (ÖPNV: Haltestelle Am Markt)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
Saldo wesentliche Investitionen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00

Produktbereich		5	Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich 2-Steller		55	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		55101	Natur- und Landschaftspflege			
			Öffentliches Grün und Landschaftsbau			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,55	2.900	2.900	2.900	1.700	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	2.926,55	2.900	2.900	2.900	1.700	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	180,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.106,55	3.000	3.000	3.000	1.800	100
50	11	Personalaufwendungen	17.241,84	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	13.778,92	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	752,95	0	0	0	0	0
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.709,97	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.209,85	115.000	105.000	75.000	75.000	75.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.899,03	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.248,16	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5271000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271200 Wasser Verwaltung und Betrieb	578,45	0	0	0	0	0
		5273100 Beschaffung VMG <250 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5273200 Verbrauchsmaterial Verwaltung und Betrieb	366,04	0	0	0	0	0
		5274000 Fremdleistungen Verwaltung und Betrieb	22.118,17	30.000	30.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.913,55	7.000	6.900	6.900	5.700	4.000
		5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	3.710,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	3.194,29	3.200	3.000	3.000	1.800	100
		5711500 Planmäßige Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	8,94	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5429200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429300 Mitgliedsbeiträge	185,00	0	0	0	0	0
		5432100 Softwarepflege und Wartung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.550,24	122.100	115.000	85.000	83.800	82.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.443,69	-119.100	-112.000	-82.000	-82.000	-82.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.443,69	-119.100	-112.000	-82.000	-82.000	-82.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.086,67	102.800	236.800	236.800	236.800	234.000
		5811000 Erstattungen DL Bauhof Innere Verrechnung	97.573,54	100.000	234.000	234.000	234.000	234.000
		5811950 Verrechnung Eigenablieferung Grüngut	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	1.713,13	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.530,36	-221.900	-348.800	-318.800	-318.800	-316.000

		Teilhaushalt 3 Bauamt	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.913,55	7.000	6.900	6.900	5.700	4.000
571 + 574	5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	3.710,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
571 + 574	5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	3.194,29	3.200	3.000	3.000	1.800	100
571 + 574	5711500 Planmäßige Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	8,94	0	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.926,55	2.900	2.900	2.900	1.700	0
571 + 574	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	2.926,55	2.900	2.900	2.900	1.700	0
	Nettoabschreibungs Aufwand	3.987,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	693,00	0	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	693,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	693,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	804,19	0	22.000	0	205.000	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	804,19	0	22.000	0	205.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb GWG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	105.000	35.000	35.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	105.000	35.000	35.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	804,19	5.000	62.000	0	315.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-111,19	-5.000	-62.000	0	-315.000	-40.000	-40.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.986,25	-120.000	-170.000	0	-393.000	-118.000	-118.000	

		Teilhaushalt 3 Bauamt	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wesentliche Investitionen									
55101-001 Flächenerwerb und Neuwaldbildung Schaarweg									
5510100.7821000 Flächenerwerb	0,00	0	0	0	205.000	0	0	0,00	205.000,00
5510100.7853000 Aufwuchs	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo (Flächenerwerb und Neuwaldbildung Schaarweg)	0,00	0	0	0	-275.000	0	0	0,00	-275.000,00
55101-002 Erwerb Grünlandfläche PelzerWiese und Waldfläche Franksche Tannen									
5510100.7821000 Aufforstung	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo (Erwerb Grünlandfläche PelzerWiese und Waldfläche Franksche Tannen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-54.500,00	-74.500,00
Saldo wesentliche Investitionen	0,00	0	-22.000	0	-275.000	0	0	-54.500,00	-349.500,00
Laufende Ersatzbeschaffung									
Summe der investiven Einzahlungen	693,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	804,19	5.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo laufende Ersatzbeschaffung	-111,19	-5.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-111,19	-5.000	-62.000	0	-315.000	-40.000	-40.000	-54.500,00	-349.500,00

Produktbereich		5	Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich 2-Steller		55	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		55102	Natur- und Landschaftspflege			
			Kinderspielplätze			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.020,19	12.700	7.800	3.800	1.200	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	9.529,61	9.500	6.900	3.000	500	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.490,58	3.200	900	800	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.020,19	17.700	13.500	9.500	6.900	6.400
50	11	Personalaufwendungen	16.930,60	12.800	13.200	13.600	14.000	14.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	13.435,58	10.000	10.300	10.600	10.900	11.100
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733,27	600	600	600	600	700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.761,75	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.489,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.474,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5273200 Verbrauchsmaterial Verwaltung und Betrieb	14,84	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.790,94	42.400	37.100	30.500	22.900	14.900
		5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	2.435,49	2.500	2.500	2.300	1.800	1.300
		5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	43.825,18	39.900	34.600	28.200	21.100	13.600
		5711900 Verluste aus dem Abgang von immateriellem und Sachanlagevermögen	2.530,27	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.211,05	75.200	70.300	64.100	56.900	49.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.190,86	-57.500	-56.800	-54.600	-50.000	-42.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.190,86	-57.500	-56.800	-54.600	-50.000	-42.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.406,18	37.300	61.600	61.700	61.500	61.600
		5811000 Erstattungen DL Bauhof Innere Verrechnung	30.824,52	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5811950 Verrechnung Eigenableieferung Grünut	900,00	900	900	900	900	900
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	1.681,66	400	700	800	600	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.597,04	-94.800	-118.400	-116.300	-111.500	-104.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	48.790,94	42.400	37.100	30.500	22.900	14.900
571 + 574	5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	2.435,49	2.500	2.500	2.300	1.800	1.300
571 + 574	5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	43.825,18	39.900	34.600	28.200	21.100	13.600
571 + 574	5711900 Verluste aus dem Abgang von immateriellem und Sachanlagevermögen	2.530,27	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.020,19	12.700	7.800	3.800	1.200	700
571 + 574	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	9.529,61	9.500	6.900	3.000	500	0
571 + 574	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.490,58	3.200	900	800	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	33.770,75	29.700	29.300	26.700	21.700	14.200

		Teilhaushalt 3 Bauamt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55102	Kinderspielplätze		

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.276,85	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb GWG	7.276,85	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.501,60	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	21.501,60	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.778,45	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.778,45	-75.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-55.749,51	-107.800	-58.200	0	-58.600	-59.000	-59.300	

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55102	Kinderspielplätze			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Ersatzbeschaffung									
Summe der investiven Auszahlungen	28.778,45	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	35.000,00
Saldo laufende Ersatzbeschaffung	-28.778,45	-75.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-35.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-28.778,45	-75.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000,00	-85.000,00

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-Steller 55
 Produkt 55201

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Wasserbauliche Anlagen und Küstenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.396,22	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	113.396,22	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	156.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	156.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.459,03	5.000	5.000	5.000	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	5.459,03	5.000	5.000	5.000	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	119.605,25	5.900	162.000	6.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	8.643,63	9.200	9.400	9.700	9.900	10.100
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	6.919,93	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390,14	500	500	500	500	500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.333,56	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.769,07	230.000	150.000	50.000	50.000	50.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.769,07	230.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.412,70	239.200	159.400	59.700	59.900	60.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.192,55	-233.300	2.600	-53.700	-58.900	-59.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.192,55	-233.300	2.600	-53.700	-58.900	-59.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.211,19	5.300	1.500	1.600	1.500	1.500
		5811000 Erstattungen DL Bauhof Innere Verrechnung	5.352,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	858,89	300	500	600	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.981,36	-238.600	1.100	-55.300	-60.400	-60.600

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55201	Wasserbauliche Anlagen und Küstenschutz			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	156.000	0	0	0	0	
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	156.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	156.000	0	4.800.000	4.800.000	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.541,22	110.800	900.000	16.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	45.391,48	0	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.149,74	110.800	900.000	16.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	58.541,22	110.800	900.000	16.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-58.541,22	-110.800	-744.000	-16.000.000	800.000	-3.200.000	-4.000.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-28.958,41	-349.100	-902.400	-16.000.000	741.300	-3.258.900	-4.059.100	

		Teilhaushalt 3 Bauamt	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Wasserbauliche Anlagen und Küstenschutz	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wesentliche Investitionen									
55201-001 Erstellung Hochwasser- und Küstenschutzkonzept									
5520100.6811000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0,00	9.600.000,00
5520100.7853000 Planungskosten	13.149,74	100.000	900.000	0	0	0	0	40.000,00	990.000,00
5520100.7853000 Baukosten	0,00	0	0	16.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0,00	16.000.000,00
= Saldo (Erstellung Hochwasser- und Küstenschutzkonzept)	-13.149,74	-100.000	-900.000	-16.000.000	800.000	-3.200.000	-4.000.000	-40.000,00	-7.390.000,00
55201-003 HWS-Anlage für Böschung am Holm									
5520100.7852000 Baukosten	45.391,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo (HWS-Anlage für Böschung am Holm)	-45.391,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55201-004 Veräußerung Regenrückhaltebecken Eichenweg									
5520100.6821000 Erlöse aus Verkauf Regenrückhaltebecken	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0,00	156.000,00
= Saldo (Veräußerung Regenrückhaltebecken Eichenweg)	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0,00	156.000,00
Saldo wesentliche Investitionen	-58.541,22	-100.000	-744.000	-16.000.000	800.000	-3.200.000	-4.000.000	-40.000,00	-7.234.000,00
Laufende Ersatzbeschaffung									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo laufende Ersatzbeschaffung	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-58.541,22	-110.800	-744.000	-16.000.000	800.000	-3.200.000	-4.000.000	-40.000,00	-7.234.000,00

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55301	Ehrenfriedhöfe und Gedenkstätten			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.855,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.814,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.855,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	11.011,74	8.300	6.900	7.000	7.100	7.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.145,33	2.400	300	300	300	300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	5.938,04	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	324,82	300	300	300	300	300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.190,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.413,20	300	500	500	500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.082,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,22	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.919,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,61	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.969,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318400 Zuweisungen an andere Träger von Kindertageseinrichtungen	7.969,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67,20	0	0	0	0	0
		5434000 Reisekosten Verwaltung und Betrieb	67,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.131,39	32.300	30.900	31.000	31.100	31.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.276,24	-7.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.276,24	-7.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.703,00	7.800	15.800	15.800	15.700	15.400
		5811000 Erstattungen DL Bauhof Innere Verrechnung	9.293,14	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811950 Verrechnung Eigenablieferung Grüngut	400,00	400	400	400	400	0
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	1.009,86	400	400	400	300	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.979,24	-15.100	-21.700	-21.800	-21.800	-21.800

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55301	Ehrenfriedhöfe und Gedenkstätten			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.991,81	-7.000	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.800	

			Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57302		Bauhof			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044,11	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	3.992,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	51,38	0	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.224,44	54.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		4485000 Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen	380.807,59	53.000	49.500	49.500	49.500	49.500
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.416,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	999,00	6.000	50.000	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	999,00	6.000	50.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	391.932,55	64.900	106.000	56.000	56.000	56.000
50	11	Personalaufwendungen	1.898.472,08	2.075.400	2.220.200	2.275.700	2.332.600	2.390.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.550,88	13.000	13.500	13.800	14.100	14.500
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen	1.472.510,62	1.612.000	1.679.800	1.721.800	1.764.900	1.809.000
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	59.400	60.900	62.400	63.900
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.162,84	86.800	91.000	93.300	95.600	98.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	323.034,24	361.000	372.200	381.500	391.100	400.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.213,50	2.600	4.300	4.400	4.500	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.637,62	457.400	402.800	402.500	402.500	146.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.060,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.584,60	0	0	0	0	0
		5232100 Leasing - ohne Eigentumsübergang	0,00	28.900	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke Ver- und Entsorgung	2.201,03	0	0	0	0	0
		5242000 Gebäude Versicherungen Bewirtschaftung Immobilien	2.420,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5242200 Straßenreinigung Bewirtschaftung Immobilien	318,26	400	400	400	400	400
		5243200 Verbrauchsmaterial Bewirtschaftung Immobilien	45,37	0	0	0	0	0
		5244100 Wartung Bewirtschaftung Immobilien	122,87	200	200	200	200	200
		5244110 Wartung gebäudetechn. Anlagen Bewirtschaftung Immobilien	2.103,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	21.212,29	256.500	256.500	256.500	256.500	0
		5251100 Fosile Treibstoffe Haltung Fahrzeuge	54.054,21	0	0	0	0	0
		5251200 Strom Haltung Fahrzeuge	1.020,97	0	0	0	0	0
		5252100 Steuern Haltung Fahrzeuge	552,00	0	0	0	0	0
		5252200 Hauptuntersuchung Haltung Fahrzeuge	2.339,22	0	0	0	0	0
		5252500 Versicherungen Haltung Fahrzeuge	18.794,01	16.000	0	0	0	0
		5253100 Beschaffung VMG <250 € netto / Ersatzteile Haltung Fahrzeuge	43.750,34	0	0	0	0	0
		5253200 Verbrauchsmaterial Haltung Fahrzeuge	3.638,44	0	0	0	0	0
		5254000 Fremdleistungen Haltung Fahrzeuge	1.458,50	0	0	0	0	0
		5254100 Fremdleistungen Wartung / Instandhaltung Haltung Fahrzeuge	45.123,32	0	0	0	0	0
		5254200 Fremdleistungen Reinigung / Pflege Haltung Fahrzeuge	16,98	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.801,38	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.841,23	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktbereich 5
Produktbereich 2-Steller 57
Produkt 57302

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5269000 Andere besondere Aufwendungen für Beschäftigte	270,13	0	0	0	0	0
		5271100 Strom Verwaltung und Betrieb	16.878,73	5.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5271200 Wasser Verwaltung und Betrieb	1.318,28	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271300 Abwasser Verwaltung und Betrieb	5.824,81	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
		5271400 Heizung Verwaltung und Betrieb	14.892,59	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271500 Müllentsorgung Verwaltung und Betrieb	436,44	500	500	500	500	500
		5272100 Grundsteuer Verwaltung und Betrieb	231,20	300	600	600	600	600
		5272500 Versicherungen Verwaltung und Betrieb	0,00	0	0	-300	-300	0
		5273100 Beschaffung VMG <250 €	7.173,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5273200 Verbrauchsmaterial Verwaltung und Betrieb	29.679,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5274000 Fremdleistungen Verwaltung und Betrieb	17.122,52	0	0	0	0	0
		5274100 Fremdleistung 1 Verwaltung und Betrieb	0,00	8.000	0	0	0	0
		5281000 Erwerb von Vorräten	349,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.961,58	119.700	141.200	125.900	106.600	96.300
		5711100 Planmäßige Abschreibung auf immaterielles Vermögen	3.046,40	3.100	2.100	0	0	0
		5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	9.185,41	9.200	9.200	9.200	9.200	9.000
		5711300 Planmäßige Abschreibung auf Fahrzeuge	117.393,24	94.000	101.300	91.300	74.800	66.300
		5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	13.328,53	11.600	26.800	23.600	20.800	19.200
		5711900 Verluste aus dem Abgang von immateriellem und Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
		5711910 Verluste aus dem Abgang aus Inventuren	7,00	0	0	0	0	0
		5719000 Planabschreibung Folgekosten Investitionsplan	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.910,63	44.500	21.100	21.100	21.100	21.100
		5429200 Verfügungsmittel	44,75	100	100	100	100	100
		5429300 Mitgliedsbeiträge	102,31	0	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf	872,04	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5432100 Softwarepflege und Wartung	5.849,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5432300 Aufwand für Telekommunikation Gebühren	13.291,19	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441100 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	21.500	0	0	0	0
		5455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.751,26	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.401.981,91	2.697.000	2.785.300	2.825.200	2.862.800	2.654.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.010.049,36	-2.632.100	-2.679.300	-2.769.200	-2.806.800	-2.598.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.010.049,36	-2.632.100	-2.679.300	-2.769.200	-2.806.800	-2.598.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.251,26	2.399.700	2.706.500	2.720.600	2.735.100	2.707.600
		4811000 Erstattungen DL Bauhof Innere Verrechnung	1.850.251,26	2.399.700	2.706.500	2.720.600	2.735.100	2.707.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.773,32	68.400	116.000	134.400	110.500	112.000
		5811950 Verrechnung Eigenablieferung Grüngut	100,00	100	100	100	100	100
		5818100 Verw.kostenumlage Personal Innere Verrechnung	8.882,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5818101 Umlage Versorgungsaufwand iLV gem. § 17(3) GemHVO (Beihilfen, ant. VAK-Zahlung)	187.791,32	58.300	105.900	124.300	100.400	101.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-356.571,42	-300.800	-88.800	-183.000	-182.200	-2.900

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57302	Bauhof			

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	142.961,58	119.700	141.200	125.900	106.600	96.300
571 + 574	5711100 Planmäßige Abschreibung auf immaterielles Vermögen	3.046,40	3.100	2.100	0	0	0
571 + 574	5711200 Planmäßige Abschreibung auf Immobilien	9.185,41	9.200	9.200	9.200	9.200	9.000
571 + 574	5711300 Planmäßige Abschreibung auf Fahrzeuge	117.393,24	94.000	101.300	91.300	74.800	66.300
571 + 574	5711400 Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Vermögen	13.328,53	11.600	26.800	23.600	20.800	19.200
571 + 574	5711900 Verluste aus dem Abgang von immateriellem und Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
571 + 574	5711910 Verluste aus dem Abgang aus Inventuren	7,00	0	0	0	0	0
571 + 574	5719000 Planabschreibung Folgekosten Investitionsplan	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.044,11	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
571 + 574	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	3.992,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
571 + 574	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	51,38	0	600	600	600	600
Nettoabschreibungsaufwand		138.917,47	115.800	136.700	121.400	102.100	91.800

			Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57302		Bauhof			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.998,00	6.000	50.000	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb GWG	2.998,00	6.000	50.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.998,00	6.000	50.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.228,47	394.700	485.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb GWG	86.851,78	394.700	485.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von GWG	3.376,69	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	90.228,47	394.700	485.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-87.230,47	-388.700	-435.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.913.719,33	-2.909.400	-3.024.300	0	-2.679.400	-2.736.200	-2.538.100	

		Teilhaushalt 3 Bauamt		Frau Weise	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57302	Bauhof			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wesentliche Investitionen									
57302-001 Beschaffung Fahrzeuge Bauhof									
5730200.7831000 Elektropritsche ARI Motors	31.132,78	0	0	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00
= Saldo (Beschaffung Fahrzeuge Bauhof)	-31.132,78	0	0	0	0	0	0	-308.190,00	-363.190,00
57302-004 Ersatzbeschaffung Doppelkabinenpritsche									
5730200.6831000 Veräußerung Altfahrzeug	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
5730200.7831000 Anschaffung Fahrzeug	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo (Ersatzbeschaffung Doppelkabinenpritsche)	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0,00	-57.000,00
57302-005 Ersatzbeschaffung Doppelkabinenpritsche									
5730200.6831000 Veräußerung Altfahrzeug	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
5730200.7831000 Anschaffung Fahrzeug	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo (Ersatzbeschaffung Doppelkabinenpritsche)	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0,00	-57.000,00
57302-006 Anschaffung Knickschere für Hansa Mehrzweckgeräteträger									
5730200.7831000 Anschaffung Geräte	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0,00	64.000,00
= Saldo (Anschaffung Knickschere für Hansa Mehrzweckgeräteträger)	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	0,00	-64.000,00
57302-008 Anschaffung Kleinschlepper									
5730200.7831000 Anschaffung Fahrzeug	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo (Anschaffung Kleinschlepper)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
57302-009 Beschaffung Muldenkipper									
5730200.7831000 Beschaffung Muldenkipper	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo (Beschaffung Muldenkipper)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302-010 Kippanhänger f. Sinkkastenreiniger									
5730200.7831000 Anschaffung Kippanhänger	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo (Kippanhänger f. Sinkkastenreiniger)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302-012 Ölabscheider Waschplatz									
5730200.7831000 Herstellung Ölabscheideanlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo (Ölabscheider Waschplatz)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo wesentliche Investitionen	-31.132,78	-358.000	-85.000	0	0	0	0	-308.190,00	-601.190,00
Laufende Ersatzbeschaffung									
Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	59.095,69	30.700	400.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	200.000,00
Saldo laufende Ersatzbeschaffung	-58.095,69	-30.700	-350.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-200.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-89.228,47	-388.700	-435.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-308.190,00	-926.190,00

		Teilhaushalt 3 Bauamt	Frau Weise
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Bauhof	

Maßnahme-Nr.: 1110700301 Städtebauförderung: Gebäude Verwaltungsneubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.157.400	102.300	15.000	0	0	3.083.597,51	0	0	0	0	0	5.757.697,51

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planungs- und Baukosten (nicht förderfähig)	0	100.000	15.000	0	0	1.529.197,51	0	0	0	0	0	2.208.997,51
12 StBauFö: Eigenmittel	1.157.400	2.300	0	0	0	1.554.400,00	0	0	0	0	0	3.548.700,00
Saldo	-1.157.400	-102.300	-15.000	0	0	-3.083.597,51	0	0	0	0	0	-5.757.697,51

Folgekosten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
	1	2	3	4	5
1110726. 5719000	0	68.800	68.800	68.800	68.800
Planabschreibung zu Pos. 10 & 12					

Maßnahme-Nr.: 12205001 Unterkunft Am Holm 66 Neubau einfaches Wohnen soz. WoBau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	1.300.000	2.450.000	1.500.000	65.000,00	0	0	0	0	0	5.615.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 Baukosten	0	300.000	1.300.000	2.450.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	5.550.000,00
Saldo	0	-300.000	-1.300.000	-2.450.000	-1.500.000	-65.000,00	0	0	0	0	0	-5.615.000,00

Maßnahme-Nr.: 12205002 Unterkunft Windmühlenberg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	2.000.000	55.000,00	0	0	0	0	0	2.610.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planung	0	0	0	200.000	0	55.000,00	0	0	0	0	0	255.000,00
Saldo	0	0	0	-200.000	-2.000.000	-55.000,00	0	0	0	0	0	-2.610.000,00

Maßnahme-Nr.: 12205003 Ersatzunterkunft für Am Holm 66 (Container)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planung	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
11 Baukosten	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Maßnahme-Nr.: 21101001 Sporthalle Grundschule Neustädter Bucht**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Auszahlungen	1.757.000	0	0	0	0	270.122,44	0	0	0	0	0	1.743.422,44

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Zuweisungen vom Bund	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
10 Planungs- und Baukosten	1.757.000	0	0	0	0	270.122,44	0	0	0	0	0	1.743.422,44
Saldo	-1.257.000	0	0	0	0	-270.122,44	0	0	0	0	0	-1.243.422,44

Folgekosten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
	1	2	3	4	5
2110100. 4169000 Planauflösung SoPo zu Pos. 1	0	6.200	6.200	6.200	6.200
2110100. 5719000 Planabschreibung zu Pos. 10	0	21.800	21.800	21.800	21.800

Maßnahme-Nr.: 21101003 Erweiterung Offene Ganztagschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.497.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	240.000	3.760.000	0	0	0	115.000,00	3.760.000	3.760.000	0	0	0	4.115.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Zuweisungen vom Land Erläuterung: Prognose nach maximaler Förderquote	0	3.497.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10 Planungskosten	240.000	560.000	0	0	0	115.000,00	560.000	560.000	0	0	0	915.000,00
11 Baukosten	0	3.200.000	0	0	0	0,00	3.200.000	3.200.000	0	0	0	3.200.000,00
Saldo	-240.000	-262.300	0	0	0	-115.000,00	-3.760.000	-3.760.000	0	0	0	-4.115.000,00

Maßnahme-Nr.: 2170100101 Küstengymnasium 1. BA Neubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.713.593,04	0	0	0	0	0	1.713.593,04
Auszahlungen	80.900	8.900	0	0	0	8.825.842,21	0	0	0	0	0	8.852.542,21

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planungs- und Baukosten Erläuterung: Leistungsphase 9 Objektbetreuung jährl. 8.900,00 € Mehrkosten Bauausführung 72.000 €	80.900	8.900	0	0	0	8.355.762,91	0	0	0	0	0	8.382.462,91
Saldo	-80.900	-8.900	0	0	0	-7.112.249,17	0	0	0	0	0	-7.138.949,17

Maßnahme-Nr.: 2170100102 Küstengymnasium 2. BA Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	147.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.100,00

Auszahlungen	667.500	7.500	7.500	7.500	7.500	8.683.498,66	0	0	0	0	0	16.628.998,66
---------------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------------	---	---	---	---	---	---------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Zuweisungen Bund (DigiPakt)	147.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.100,00
10 Planungs- und Baukosten	667.500	7.500	7.500	7.500	7.500	8.583.098,66	0	0	0	0	0	16.271.598,66
Erläuterung: Haushaltsreste 2025 Leistungsphase 9: 7.500 € Mehrkosten Bauausführung: 660.000 €												
Saldo	-520.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.683.498,66	0	0	0	0	0	- 16.553.898,66

Maßnahme-Nr.: 2170100103 Küstengymnasium 3. BA Sporthallen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	690.000	3.850.000	3.270.000	3.000	3.000	295.269,59	7.120.000	3.850.000	3.270.000	0	0	8.045.269,59

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planungskosten	630.000	600.000	270.000	3.000	3.000	295.269,59	870.000	600.000	270.000	0	0	1.795.269,59
11 Baukosten	60.000	3.250.000	3.000.000	0	0	0,00	6.250.000	3.250.000	3.000.000	0	0	6.250.000,00
Saldo	-690.000	-3.850.000	-3.270.000	-3.000	-3.000	-295.269,59	-7.120.000	-3.850.000	-3.270.000	0	0	-8.045.269,59

Folgekosten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
	1	2	3	4	5
2170100. 5719000	0	0	134.200	134.200	134.200
Planabschreibung zu Pos. 10 & 11					

Maßnahme-Nr.: 2170100104 Küstengymnasium Außenanlagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	773.700	368.000	368.000	2.000	2.000	2.433.958,71	736.000	368.000	368.000	0	0	4.000.158,71

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planungs- und Baukosten	773.700	368.000	368.000	2.000	2.000	2.433.958,71	736.000	368.000	368.000	0	0	4.000.158,71
Saldo	-773.700	-368.000	-368.000	-2.000	-2.000	-2.433.958,71	-736.000	-368.000	-368.000	0	0	-4.000.158,71

Maßnahme-Nr.: 21801001 JLS Gebäude Ost - Sanierung Trakt W und U inkl Warmwasserversorgung Sporthalle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.459.000	936.000	0	0	0	857.000,00	936.000	936.000	0	0	0	3.552.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 Sanierung Trakt U - Planung	283.000	0	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	318.000,00
21 Sanierung Trakt U - Baukosten	742.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	742.000,00
30 Sanierung Trakt W - Planung	234.000	117.000	0	0	0	0,00	117.000	117.000	0	0	0	351.000,00
31 Sanierung Trakt W - Baukosten	0	819.000	0	0	0	0,00	819.000	819.000	0	0	0	819.000,00
40 Sanierung Brandschau	200.000	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Saldo	-1.459.000	-936.000	0	0	0	-857.000,00	-936.000	-936.000	0	0	0	-3.552.000,00

Maßnahme-Nr.: 2520300102 Neubau Gebäude Cap Arcona Museum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.925.000	2.621.000	0	0	0	454.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Auszahlungen	1.925.000	2.621.000	0	0	0	454.000,00	2.621.000	2.621.000	0	0	0	5.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Zuweisung vom Bund (BMI)	1.925.000	2.621.000	0	0	0	454.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
10 Planung Baukosten	425.000	121.000	0	0	0	404.000,00	121.000	121.000	0	0	0	950.000,00
12 Baukosten	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	4.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	-2.621.000	-2.621.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 53701001 Containeranlage Grüngutsammelstelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Anschaffung Containeranlage	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 53801001 Sanierung WC-Anlage Gogenkrogparkplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planungs- und Baukosten	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Maßnahme-Nr.: 53801002 Sanierung WC-Anlage Am Markt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planungs- und Baukosten	0	0	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00
Saldo	0	0	-125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-125.000,00

Maßnahme-Nr.: 53801003 WC-Anlage Klosterhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	155.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	155.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planung	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
11 Baukosten	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Saldo	0	-155.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101001 Danziger Straße/ Berliner Platz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	184,07	0	0	0	0	0	600.184,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.783.762,90	0	0	0	0	0	1.783.762,90

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 Erschließungs-/ Ausbaubeiträge	600.000	0	0	0	0	184,07	0	0	0	0	0	600.184,07
Saldo	600.000	0	0	0	0	-1.783.578,83	0	0	0	0	0	-1.183.578,83

Maßnahme-Nr.: 54101002 Am Heisterbusch (Ausbau)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	1.255.952,46	0	0	0	0	0	1.255.952,46

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 BKZ Regenwasser	260.000	0	0	0	0	262.074,48	0	0	0	0	0	262.074,48
Saldo	-260.000	0	0	0	0	-1.255.952,46	0	0	0	0	0	-55.952,46

Maßnahme-Nr.: 54101004 Teufelsberg (Hafensteig - Bei der Friedenseiche)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	1.075.000	0	0	0	0	105.652,50	0	0	0	0	0	1.180.652,50

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 Ausbaubeiträge	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
10 Planungs- und Baukosten	800.000	0	0	0	0	105.652,50	0	0	0	0	0	905.652,50
20 BKZ Regenwasser	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
Saldo	-1.075.000	0	1.000.000	0	0	-105.652,50	0	0	0	0	0	-180.652,50

Folgekosten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
	1	2	3	4	5
5410100. 5719000	0	48.200	48.200	48.200	48.200
Planabschreibung Straße					

5410100. 5719000 Planabschreibung BKZ	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5410100. 4379000 Planauflösung SoPo Beiträge	0	22.100	22.100	22.100	22.100
5410100. 4379000 Planauflösung SoPo BKZ	0	4.400	4.400	4.400	4.400

Maßnahme-Nr.: 54101005 Am Hafensteig (Ausbau)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	341.248,35	0	0	0	0	0	1.191.248,35

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 Ausbaubeiträge	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
20 BKZ Regenwasser	250.000	0	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Saldo	-250.000	300.000	0	0	0	-341.248,35	0	0	0	0	0	-1.041.248,35

Folgekosten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
	1	2	3	4	5
5410100. 4379000 Planauflösung SoPo auf Pos. 9	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5410100. 5719000 Planabschreibung Straße	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5410100. 5719000 Planabschreibung BKZ	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Maßnahme-Nr.: 54101009 Pelzerhakener Straße (Timpenbarg - Mastkobener Weg)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planungs- und Baukosten	30.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	530.000,00
20 BKZ Regenwasser	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Saldo	-180.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-680.000,00

Folgekosten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
	1	2	3	4	5
5410100. 5719000 Planabschreibung Planungs- und Baukosten	7.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5410100. 5719000 Planabschreibung BKZ	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Maßnahme-Nr.: 54101010 Reiferbahn-Priesterkoppel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	385.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	965.000,00	0	0	0	0	0	1.415.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 Ausbaubeiträge	385.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
20 BKZ Regenwasser Priesterkoppel	0	200.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
22 BKZ Regenwasser Reiferbahn	0	250.000	0	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	490.000,00
Saldo	385.000	-450.000	0	0	0	-965.000,00	0	0	0	0	0	-1.415.000,00

Folgekosten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
	1	2	3	4	5
5410100. 5719000 Planabschreibung Planungs- und Baukosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5410100. 5719000 Planabschreibung BKZ Priesterkoppel	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5410100. 5719000 Planabschreibung BKZ Reiferbahn	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Maßnahme-Nr.: 54101011 Auf dem Wieksberg (Ausbau)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planungs-und Baukosten	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Folgekosten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
	1	2	3	4	5
5410100. 5719000	0	5.800	11.500	11.500	11.500

Planabschreibung zu Pos 10					
5410100. 5719000	0	2.000	4.000	4.000	4.000
Planabschreibung zu Pos 20					

Maßnahme-Nr.: 54101021 Städtebauförderung - Freianlagen Hafenwestseite
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	2.406.952,68	0	0	0	0	0	3.806.952,68

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 StBauFö: Eigenmittel	700.000	0	0	0	0	1.878.250,00	0	0	0	0	0	3.278.250,00
Saldo	-700.000	0	0	0	0	-2.406.952,68	0	0	0	0	0	-3.806.952,68

Maßnahme-Nr.: 54101030 Kreuzweg (SWNH Kanalsanierung)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	540.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 Ausbaubeiträge	0	0	0	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
20 BKZ Regenwasser	0	540.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-540.000	0	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54101036 Grasweg (SWNH Kanalsanierung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 Ausbaubeiträge	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11 BKZ Regenwasser	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	-250.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101037 Deckensanierung Bültsaal**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 Planungs- und Baukosten	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101039 Deckensanierung Steinkamp (Überziehdecke Test)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Planungs- und Baukosten	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101040 Brücke Schulwald**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Baukosten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54701001 ÖPNV: Haltestelle Am Markt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 Baukosten	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101001 Flächenerwerb und Neuwaldbildung Schaarweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	275.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Flächenerwerb	0	205.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
11 Aufwuchs	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	-275.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-275.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101002 Erwerb Grünlandfläche PelzerWiese und Waldfläche Franksche Tannen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	54.500,00	0	0	0	0	0	74.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 Aufforstung	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	-54.500,00	0	0	0	0	0	-74.500,00

Maßnahme-Nr.: 55201001 Erstellung Hochwasser- und Küstenschutzkonzept
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	4.800.000	4.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.600.000,00
Auszahlungen	900.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0	40.000,00	16.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0	16.990.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Zuwendung vom Land	0	4.800.000	4.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.600.000,00
10 Planungskosten	900.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	990.000,00
11 Baukosten	0	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0	0,00	16.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0	16.000.000,00
Saldo	-900.000	800.000	-3.200.000	-4.000.000	0	-40.000,00	-16.000.000	-4.000.000	-8.000.000	-4.000.000	0	-7.390.000,00

Maßnahme-Nr.: 55201004 Veräußerung Regenrückhaltebecken Eichenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	156.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	156.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 Erlöse aus Verkauf Regenrückhaltebecken	156.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	156.000,00
Saldo	156.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	156.000,00

Maßnahme-Nr.: 57302008 Anschaffung Kleinschlepper**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Anschaffung Fahrzeug	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Maßnahme-Nr.: 57302010 Kippanhänger f. Sinkkastenreiniger**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Anschaffung Kippanhänger	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57302012 Ölabscheider Waschplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Herstellung Ölabscheideanlage	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00