



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER STADT ANDERNACH

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2026

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Haushaltssatzung 2026	8 - 10
2. Haushaltsvermerk	11
3. Gesamtergebnisfinanzplan	12 - 13
4. Teilhaushalte mit Teilergebnisfinanzplänen sowie den dazugehörigen Produkten	
<u>Teilhaushalt 01 -Haupt- und Rechtsamt-</u>	14 - 33
Produkte:	
11101 Verwaltungsführung und Gremien	
11104 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG	
11105 Personalvertretung	
11108 Digitalisierung	
11201 Personal	
11221 Personaleinsatz (BgA)	
11301 Organisation	
11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
11408 Sonstige zentrale Dienste	
11901 Recht	
12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken	
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (ab 2025 bei Andernach.net)	
<u>Teilhaushalt 02 –Rechnungsprüfungsamt-</u>	34 - 36
Produkt	
11801 Prüfung	
<u>Teilhaushalt 03 -Amt für Finanzwesen-</u>	37 - 44
Produkte	
11106 Controlling / Tax Compliance	

	Seite
11601 Finanzen	
11602 Zahlungsabwicklung	
11603 Abgaben	
54150 Konzessionsabgaben	
<u>Teilhaushalt 04 -Öffentliche Ordnung-</u>	45 -58
Produkte	
12201 Sicherheit und Ordnung	
12202 Zentrale Bußgeldstelle	
12205 Gewerbe	
12301 Verkehrsangelegenheiten	
12303 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen	
12304 Verkehrsüberwachung	
54601 Parkraumbewirtschaftung	
54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)	
56101 Umweltschutz	
<u>Teilhaushalt 05 - Kultur, Bücherei und Museum</u>	59 - 75
Produkte	
25101 Wissenschaftliche Museen	
25102 Culinacum (BgA) Ende 2023	
25220 Stadtarchiv	
26101 Theater und Konzerte	
26201 Musikpflege	
26301 Musikschulen	
27201 Bücherei	
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
57302 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	

Teilhaushalt 06 –Volkshochschulen-

Produkt

27101 Volkshochschule

Seite

76 - 79

Teilhaushalt 07 -Jugend und Soziales-

Produkte

11107 Lokale Agenda (Ende 2024)

12305 Verkehrserziehung

21101 Grundschule St. Stephan

21102 Grundschule St. Peter

21103 Grundschule Martinschule

21104 Grundschule Namedy

21105 Grundschule St. Kastor

21106 Grundschule Eich

21107 Grundschule Hasenfänger

21201 St. Thomas Realschule plus

21601 Realschule plus Schule Pellenz

24110 Schülerbeförderung

24210 Schulbuchausleihe

31101 Soziale Sicherung

31201 Leistungen der Eingliederung in Arbeit

31301 Hilfen für Asylbewerber

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

34101 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

35101 Sonstige Sozialleistungen

35102 Wohngeld

36101 Tagespflege/Tageseinrichtungen

36201 Jugendarbeit

36301 Jugendsozialarbeit

36302 Jugendschutz

80 - 133

36303 Erziehungshilfen
36304 Tagesheimgruppen
36305 Haus der Familie
36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)
36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)
36601 Jugendzentrum
36701 Jugendwohnheim Stadionstraße
36401 Jugendhilfeplanung

Teilhaushalt 08 -Stadtplanung und Bauverwaltung-
Produkte

134 - 157

11405 Liegenschaften –Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes-
11410 Zentrale Vergabestelle
51101 Städtebaul. Planung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung Stadtern./ Mitwirkung an
der Landes- und Regionalplanung
51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung/Stadtsanierung
51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante
Planungsbeiträge
51105 Vermessung und Kataster
52101 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
52201 Wohnungsbauförderung
53801 Verwaltungsverfahren zur kommunalen Abwasserbeseitigung
55101 Öffentliches Grün, Spielplätze, Straßenbegleitgrün
55201 Gewässerunterhaltung
55401 Natur- und Landschaftspflege
55501 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)
57303 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 09 –Technisches Bauamt-

Produkte

- 11401 Gebäudemanagement
- 11402 Stadthausgalerie (BgA)
- 11404 Liegenschaften -Verwaltung der städtischen Wohnhäuser
- 11406 Bauhof
- 11423 Miet- und Pachtverträge BgA
- 42101 Allgem. Sportförderung
- 42401 Sportstätten
- 42402 Freibäder (BgA)
- 51106 Beseitigung baulicher Anlagen – Abbruch von Gebäuden
- 52301 Denkmalpflege – Bauliche Unterhaltung
- 54101 Gemeindestraßen
- 54102 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst
- 57301 Mittelrheinhalle (BgA)
- 57304 Bürgerhäuser
- 57306 Photovoltaikanlagen (BgA)
- 57501 Geysir Andernach

Teilhaushalt 10 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkte

- 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
- 61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
- 62601 Beteiligungen

Teilhaushalt 11 – Bevölkerungsschutz und Kommunikation

Produkte

- 11102 Öffentlichkeitsarbeit
- 11109 Projektmanagement
- 12601 Brandschutz

12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Seite

Teilhaushalt 12 – Bürgerdienste

233 - 240

Produkte

11409 Versicherungen

12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

12204 Personenstandswesen

12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

II. Entwurf HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ANDERNACH FÜR DAS JAHR 2026 vom 26.11.2025

Der Stadtrat der Stadt Andernach hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	122.715.975 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	128.910.751 Euro
der Jahresfehlbetrag	<u>-6.194.776 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.611.984 Euro
die Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	12.961.795 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	36.174.080 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.212.285 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	24.824.269 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinsten Kredite auf	<u>23.212.285 Euro</u>
- zusammen auf	<u>23.212.285 Euro</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

15.990.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

15.990.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

9.853.890 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach“ 0 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach“	0 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach“	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	3.030.000 Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke auf	1.150 v.H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke	800 v.H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke (Wohngrundstücke) auf	520 v.H.
- Gewerbesteuer auf	415 v.H.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 130.164.340,74 Euro*. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 130.218.291,74 Euro und zum 31.12.2026 124.023.515,74 Euro.

*vorläufig

Andernach, den 26.11.2025
Stadtverwaltung Andernach

Christian Greiner
Oberbürgermeister

Haushaltsvermerk

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 5612000 –Aus- und Fortbildungen- sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 5613000 –Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge- sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 5631000 –Büromaterial- sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 5632000 –Fachliteratur und Zeitschriften- sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.539.298	58.777.931	60.938.227	62.409.447	63.608.490	65.434.738
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.949.479	22.718.186	18.497.237	16.374.878	16.315.716	16.414.660
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.680.257	23.284.240	20.854.648	20.854.907	20.855.172	20.855.172
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440.718	4.262.563	4.949.983	4.823.533	5.012.416	5.133.932
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.180.220	5.220.233	5.133.224	5.070.799	5.083.299	5.083.299
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.580	2.369.550	2.873.365	2.849.945	2.849.945	2.899.945
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.674.077	10.100.701	9.194.823	5.267.554	6.167.554	5.967.554
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.579.629	126.733.404	122.441.507	117.651.063	119.892.592	121.789.300
E 9	- Personalaufwendungen	38.217.124	38.660.239	41.057.239	41.837.419	42.621.619	43.444.019
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970.103	20.368.825	20.554.883	18.981.203	18.959.853	17.598.453
E 11	- Abschreibungen	6.373.063	6.706.206	6.928.265	6.827.829	6.315.292	6.120.195
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.299.147	36.638.998	35.060.014	34.749.534	34.889.166	35.072.946
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.905.100	15.717.700	16.498.785	16.529.283	16.572.810	16.481.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.211.426	6.554.302	6.055.590	5.216.325	5.211.593	5.259.093
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.975.963	124.646.270	126.154.776	124.141.593	124.570.333	123.976.176
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.603.666	2.087.134	-3.713.269	-6.490.530	-4.677.741	-2.186.876
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	221.776	283.272	274.468	271.358	268.662	268.662
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719.934	2.316.455	2.755.975	3.407.625	3.696.516	3.943.472
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.498.158	- 2.033.183	-2.481.507	-3.136.267	-3.427.854	-3.674.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	105.508	53.951	-6.194.776	-9.626.797	-8.105.595	-5.861.686
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	105.508	53.951	-6.194.776	-9.626.797	-8.105.595	-5.861.686
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.965.162	3.744.993	-1.611.984	-4.108.245	-3.234.744	-1.228.433
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.185.800	4.921.251	10.389.728	2.485.047	5.298.449	4.898.449
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.275.500	1.763.577	1.372.067	2.804.500	6.627.800	5.637.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.712.500	234.050	1.200.000	2.400.000	3.800.000	3.600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.173.800	6.918.878	12.961.795	7.689.547	15.726.249	14.135.449
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.426.522	2.331.319	2.476.695	3.988.000	2.008.000	503.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.417.373	25.463.380	33.673.885	30.652.639	18.261.864	12.916.864
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	28.500	23.500	23.500	18.500	18.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.843.895	27.823.199	36.174.080	34.664.139	20.288.364	13.438.364
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.670.095	-20.904.321	-23.212.285	-26.974.592	-4.562.115	697.085
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.704.933	-17.159.328	-24.824.269	-31.082.837	-7.796.859	-531.348

1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.670.095	20.904.321	23.212.285	26.974.592	4.562.115	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.946.042	3.178.301	3.613.375	4.825.378	5.484.669	6.157.001
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.724.053	17.726.020	19.598.910	22.149.214	-922.554	-6.157.001
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	980.880	- 566.692	5.225.359	8.933.623	8.719.413	7.385.434
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.704.933	17.159.328	24.824.269	31.082.837	7.796.859	1.228.433
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.704.933	17.159.328	24.824.269	31.082.837	7.796.859	1.228.433
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 980.880	566.692	-5.225.359	-8.933.623	-8.719.413	-7.385.434

- 1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

Teilhaushalt 01

Haupt- und Rechtsamt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

01 Haupt- und Rechtsamt							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.949,64	212.931	16.755	16.755	11.451	1.899
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.329,80	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	64.110,58	47.550	35.050	35.050	47.550	47.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.717,04	118.300	119.590	99.590	99.590	149.590
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	442.766,78	230.960	227.032	227.032	227.032	227.032
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.873,84	613.441	402.927	382.927	390.123	430.571
E 9	- Personalaufwendungen	4.183.212,26	4.275.119	4.780.153	4.862.813	4.947.213	5.033.313
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.942,21	314.950	589.850	341.800	341.800	341.800
E 11	- Abschreibungen	330.070,09	322.342	274.727	220.003	132.096	116.472
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.826,29	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.291.171,42	1.640.403	1.605.503	1.561.203	1.559.203	1.609.203
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.170.222,27	6.578.814	7.277.233	7.012.819	7.007.312	7.127.788
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.478.348,43	- 5.965.373	-6.874.306	-6.629.892	-6.617.189	-6.697.217
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.478.348,43	- 5.965.373	-6.874.306	-6.629.892	-6.617.189	-6.697.217
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	322.186,74	201.290	-575.339	-575.366	-575.366	-575.366
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.156.161,69	- 5.764.083	-7.449.645	-7.205.258	-7.192.555	-7.272.583
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.954.549,12	- 5.393.940	-6.991.482	-6.801.819	-6.871.719	-6.957.819
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	159.145,35	234.700	194.000	210.000	210.000	210.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	270.621,06	276.800	282.200	260.000	260.000	260.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.766,41	511.500	476.200	470.000	470.000	470.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 427.266,41	- 481.500	-446.200	-440.000	-440.000	-440.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.381.815,53	- 5.875.440	-7.437.682	-7.241.819	-7.311.719	-7.397.819

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.01 Verwaltungsführung und Gremien							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	2.500	2.500	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91.509	161.196	163.095	163.095	163.095	163.095
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.509	176.696	166.095	166.095	178.595	178.595
E 9	- Personalaufwendungen	1.169.892	1.211.440	1.423.637	1.441.537	1.459.737	1.478.337
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	3.500	4.500	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	708	3.132	4.454	4.117	3.444	3.399
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.700	319.500	329.500	317.000	317.000	317.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.300	1.537.572	1.762.091	1.763.654	1.781.181	1.799.736
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.126.791	- 1.360.876	-1.595.996	-1.597.559	-1.602.586	-1.621.141
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.126.791	- 1.360.876	-1.595.996	-1.597.559	-1.602.586	-1.621.141
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 484.300	- 581.610	-1.327.200	-1.327.200	-1.327.200	-1.327.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.611.091	- 1.942.486	-2.923.196	-2.924.759	-2.929.786	-2.948.341
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.609.848	- 1.920.407	-2.790.240	-2.792.140	-2.797.840	-2.816.440
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.614.848	- 1.920.407	-2.790.240	-2.792.140	-2.797.840	-2.816.440

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.1.01-Verwaltungsführung und Gremien
Maßnahme: 0001-Verwaltungsführung

Verwaltungsführung und Gremien 0001 Verwaltungsführung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	0	0	0	0	0	- 5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.04 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	44.142	45.392	47.197	48.127	49.127	50.227
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	550	550	800	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.692	46.142	48.197	48.877	49.877	50.977
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.692	- 46.142	-48.197	-48.877	-49.877	-50.977
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 44.692	- 46.142	-48.197	-48.877	-49.877	-50.977
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.410	- 3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 46.102	- 49.852	-51.907	-52.587	-53.587	-54.687
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.960	- 49.660	-51.580	-52.260	-53.260	-54.360
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 45.960	- 49.660	-51.580	-52.260	-53.260	-54.360

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.05 Personalvertretung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	134.201	144.593	130.148	132.748	135.348	137.948
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.700	9.750	10.350	10.350	8.350	8.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.901	155.343	141.498	144.098	144.698	147.298
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.901	- 155.343	-141.498	-144.098	-144.698	-147.298
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 142.901	- 155.343	-141.498	-144.098	-144.698	-147.298
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.980	- 6.870	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 156.881	- 162.213	-147.698	-150.298	-150.898	-153.498
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.680	- 161.880	-146.850	-149.450	-150.050	-152.650
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 156.680	- 161.880	-146.850	-149.450	-150.050	-152.650

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.08 Digitalisierung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.170	12.170	12.170	8.666	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	12.170	12.170	12.170	8.666	0
E 9	- Personalaufwendungen	83.967	94	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	5.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	10.000	12.715	19.976	29.976	45.971	37.384
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.500	41.200	16.750	11.750	11.750	11.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.967	59.259	37.726	42.726	58.721	50.134
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.967	- 47.089	-25.556	-30.556	-50.055	-50.134
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 171.967	- 47.089	-25.556	-30.556	-50.055	-50.134
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.230	- 3.760	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 174.197	- 50.849	-29.276	-34.276	-53.775	-53.854
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.120	- 50.210	-21.470	-16.470	-16.470	-16.470
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	117.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.000	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 256.120	- 70.210	-41.470	-36.470	-36.470	-36.470

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)						
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7						
Produkt: 1.1.1.08-Digitalisierung Maßnahme: 0001-Umsetzung der Digitalstrategie Information: <u>Folgende Anschaffungen sind im Jahr 2026 geplant:</u> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%;">Hardware neue Projekte = 10.000 €</td> <td style="width:50%;">Software Neue Projekte= 10.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Innerstädtisches WLAN = 30.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Das Innerstädtische WLAN wird mit 30.000 € von der Voba gefördert.</td> </tr> </table>									Hardware neue Projekte = 10.000 €	Software Neue Projekte= 10.000 €	Innerstädtisches WLAN = 30.000 €		Das Innerstädtische WLAN wird mit 30.000 € von der Voba gefördert.	
Hardware neue Projekte = 10.000 €	Software Neue Projekte= 10.000 €													
Innerstädtisches WLAN = 30.000 €														
Das Innerstädtische WLAN wird mit 30.000 € von der Voba gefördert.														

Digitalisierung 0001 Umsetzung der Digitalstrategie								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	180.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	372.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.000,00	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 192.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.2.01 Personal							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.253	43.462	37.790	37.790	37.790	37.790
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.753	57.962	50.790	50.790	50.790	50.790
E 9	- Personalaufwendungen	1.269.472	1.438.679	1.554.038	1.584.398	1.615.398	1.646.998
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	101.000	91.000	91.000	91.000	91.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.000	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.900	44.600	52.700	52.700	52.700	52.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.426.372	1.610.279	1.724.738	1.755.098	1.786.098	1.817.698
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.381.619	- 1.552.317	-1.673.948	-1.704.308	-1.735.308	-1.766.908
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.381.619	- 1.552.317	-1.673.948	-1.704.308	-1.735.308	-1.766.908
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.850	- 60.700	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.419.469	- 1.613.017	-1.712.448	-1.742.808	-1.773.808	-1.805.408
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.411.340	- 1.596.740	-1.691.440	-1.721.800	-1.752.800	-1.784.400
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.411.340	- 1.596.740	-1.691.440	-1.721.800	-1.752.800	-1.784.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.2.21 Personaleinsatz (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.300	2.013	1.852	1.852	1.852	1.852
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.000	85.813	85.652	85.652	85.652	85.652
E 9	- Personalaufwendungen	29.519	31.161	37.464	38.024	38.624	39.224
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.519	31.161	37.464	38.024	38.624	39.224
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.481	54.652	48.188	47.628	47.028	46.428
E 20	Ordentliches Ergebnis	54.481	54.652	48.188	47.628	47.028	46.428
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 112.608	- 4.500	-61.389	-61.416	-61.416	-61.416
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 58.127	50.152	-13.201	-13.788	-14.388	-14.988
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.388	51.950	-10.029	-10.616	-11.216	-11.816
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 57.388	51.950	-10.029	-10.616	-11.216	-11.816

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.3.01 Organisation							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.828	3.281	3.194	3.194	3.194	3.194
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.828	3.281	3.194	3.194	3.194	3.194
E 9	- Personalaufwendungen	200.536	278.547	306.593	312.513	318.513	324.713
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.200	62.200	70.800	70.800	70.800	70.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.736	340.747	377.393	383.313	389.313	395.513
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.908	- 337.466	-374.199	-380.119	-386.119	-392.319
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 253.908	- 337.466	-374.199	-380.119	-386.119	-392.319
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.520	- 52.720	-51.420	-51.420	-51.420	-51.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 258.428	- 390.186	-425.619	-431.539	-437.539	-443.739
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.660	- 386.750	-419.200	-425.120	-431.120	-437.320
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 256.660	- 386.750	-419.200	-425.120	-431.120	-437.320

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.243	0	1.824	1.824	1.824	1.824
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790	0	1.790	1.790	1.790	1.790
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.836	9.025	8.922	8.922	8.922	8.922
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.869	9.025	12.536	12.536	12.536	12.536
E 9	- Personalaufwendungen	641.756	508.517	640.000	652.320	664.920	677.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700	165.000	424.000	215.000	215.000	215.000
E 11	- Abschreibungen	192.476	253.248	191.821	129.544	35.179	29.611
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	536.950	649.503	727.503	727.503	727.503	727.503
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528.882	1.576.268	1.983.324	1.724.367	1.642.602	1.649.834
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.511.013	- 1.567.243	-1.970.788	-1.711.831	-1.630.066	-1.637.298
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.511.013	- 1.567.243	-1.970.788	-1.711.831	-1.630.066	-1.637.298
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	546.600	762.440	764.410	764.410	764.410	764.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 964.413	- 804.803	-1.206.378	-947.421	-865.656	-872.888
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 768.367	- 541.563	-998.283	-801.603	-814.203	-827.003
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	242.500	224.700	184.000	200.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	111.400	218.700	200.000	200.000	200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.500	336.100	402.700	400.000	400.000	400.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.500	- 336.100	-402.700	-400.000	-400.000	-400.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.050.867	- 877.663	-1.400.983	-1.201.603	-1.214.203	-1.227.003

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.07-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
Maßnahme: 0001-Investitionen Hardware								
Information: <u>Folgende Anschaffungen sind für das Jahr 2026 geplant:</u>								
10.000 € DMS / 3 Scanner f.d. Poststelle								
4.800 € Digitale Tafel / St. Stephan								
45.000 € Worm Speicher + Dienstleistung								
45.000 € Backup								
41.000 € Austausch Hardware - Rechner								
15.000 € 6 Scanner / Zulassungsstelle + Führerscheinstelle								
1.200 € 1 Notebook für das Lehrerbüro St. Peter								
9.600 € 2 Digitale Tafeln / Hasenfänger (von ursprünglich 5 verbleiben 2)								
2.000 € Digitales schwarzes Brett / Grundschule Namedy								
2.800 € 2 iPad Koffer								
4.000 € Raum 100 / Whiteboard Ersatz								
15.300 € C9200 Stack Switch 48P-4X (HdF RZ2, Keller Rathaus, Hist. Rathaus, Stadtgraben Keller)								
3.000 € 1 Panasonic Tablet für Baukontrolleur								
20.000 € unvorhergesehene Projekte								

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) 0001 Investitionen Hardware								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.400,00	218.700	200.000	200.000	200.000	0	970.100
	darunter:	151.400,00	218.700					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.400,00	- 218.700	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0	- 970.100

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.07-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
Maßnahme: 0002-Investitionen Software								
Information: Folgende Anschaffungen sind für das Jahr 2026 geplant: 120.000€ DMS 5.500€ KKG / ISP-Insoft Umstieg neues Fachschulensystem 3.500€ Worm Speicher 35.000€ VOIS Führerschein 20.000€ Unvorhergesehenes								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	467.200,00	184.000	200.000	200.000	200.000	0	1.251.200
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 467.200,00	- 184.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0	- 1.251.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.761	2.761	2.761	2.761	961	75
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	32.550	32.550	32.550	32.550	32.550	32.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	715	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.526	35.811	36.811	36.811	35.011	34.125
E 9	- Personalaufwendungen	324.397	345.069	333.608	340.238	347.038	353.938
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	38.500	67.650	32.500	32.500	32.500
E 11	- Abschreibungen	55.448	53.247	58.476	56.366	47.502	46.078
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291.250	331.950	348.150	343.150	343.150	343.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.595	768.766	807.884	772.254	770.190	775.666
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 673.069	- 732.955	-771.073	-735.443	-735.179	-741.541
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 673.069	- 732.955	-771.073	-735.443	-735.179	-741.541
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.430	189.330	194.050	194.050	194.050	194.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 492.639	- 543.625	-577.023	-541.393	-541.129	-547.491
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.970	- 492.000	-518.970	-485.450	-492.250	-499.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.000	125.400	23.500	20.000	20.000	20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	125.400	23.500	20.000	20.000	20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000	- 125.400	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 464.970	- 617.400	-542.470	-505.450	-512.250	-519.150

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.08-Sonstige zentrale Dienste								
Maßnahme: 0001-Beschaffungen Gesamtverwaltung								
Information: Folgende Anschaffungen sind für 2026 geplant:								
Ausgaben für die Gesamtverwaltung = 10.000 €								
Möbelbeschaffung / unvorhergesehenes = 2.500 €								
Schwerlastregale für das Museum (bereits in 2025 eingeplant werden jedoch in diesem Jahr nicht umgesetzt) = 8.000 €								
Tresor für Büro Büroleitung / Betrag geschätzt = 3.000 €								

Sonstige zentrale Dienste 0001 Beschaffungen Gesamtverwaltung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.400,00	23.500	20.000	20.000	20.000	0	228.900
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.400,00	- 23.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 228.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.08-Sonstige zentrale Dienste								
Maßnahme: 0002-Anschaffung Fahrzeuge								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	0	0	0	0	0	- 6.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.9.01 Recht

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.896	11.483	11.179	11.179	11.179	11.179
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.096	14.683	15.679	15.679	15.679	15.679
E 9	- Personalaufwendungen	155.562	187.991	221.674	225.474	229.274	233.174
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	500	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.250	22.500	27.800	27.300	27.300	27.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.012	210.991	249.974	252.874	256.674	260.574
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.916	- 196.308	-234.295	-237.195	-240.995	-244.895
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 167.916	- 196.308	-234.295	-237.195	-240.995	-244.895
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.000	- 18.260	-17.810	-17.810	-17.810	-17.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 173.916	- 214.568	-252.105	-255.005	-258.805	-262.705
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.020	- 204.380	-233.160	-236.060	-239.860	-243.760
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 170.020	- 204.380	-233.160	-236.060	-239.860	-243.760

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.1.01 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	20.000	20.000	0	0	50.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	472	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.472	20.000	20.000	0	0	50.000
E 9	- Personalaufwendungen	85.202	83.636	85.794	87.434	89.234	91.034
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.600	51.650	21.150	100	100	50.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.802	135.286	106.944	87.534	89.334	141.134
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.330	- 115.286	-86.944	-87.534	-89.334	-91.134
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 140.330	- 115.286	-86.944	-87.534	-89.334	-91.134
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.560	- 18.350	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 178.890	- 133.636	-110.794	-111.384	-113.184	-114.984
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.400	- 133.300	-110.260	-110.850	-112.650	-114.450
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 178.400	- 133.300	-110.260	-110.850	-112.650	-114.450

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung (ab 2025 bei Andernach.net)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.000	198.000	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.000	198.000	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	143.890	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	269.300	107.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.690	107.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.690	91.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 270.690	91.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.800	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 210.890	91.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.890	91.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 210.890	91.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 02

Rechnungsprüfung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

02 Prüfung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.699	38.251	35.198	35.198	35.198	35.198
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.699	66.251	68.198	68.198	68.198	68.198
E 9	- Personalaufwendungen	296.048	338.306	446.489	453.609	460.809	468.209
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150	130	4.130	330	330	330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.198	338.436	450.619	453.939	461.139	468.539
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.499	- 272.185	-382.421	-385.741	-392.941	-400.341
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 244.499	- 272.185	-382.421	-385.741	-392.941	-400.341
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.530	- 18.450	-17.110	-17.110	-17.110	-17.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 253.029	- 290.635	-399.531	-402.851	-410.051	-417.451
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.850	- 257.670	-341.420	-344.740	-351.940	-359.340
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 239.850	- 257.670	-341.420	-344.740	-351.940	-359.340

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.8.01 Prüfung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.699	38.251	35.198	35.198	35.198	35.198
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.699	66.251	68.198	68.198	68.198	68.198
E 9	- Personalaufwendungen	296.048	338.306	446.489	453.609	460.809	468.209
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150	130	4.130	330	330	330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.198	338.436	450.619	453.939	461.139	468.539
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.499	- 272.185	-382.421	-385.741	-392.941	-400.341
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 244.499	- 272.185	-382.421	-385.741	-392.941	-400.341
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.530	- 18.450	-17.110	-17.110	-17.110	-17.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 253.029	- 290.635	-399.531	-402.851	-410.051	-417.451
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.850	- 257.670	-341.420	-344.740	-351.940	-359.340
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 239.850	- 257.670	-341.420	-344.740	-351.940	-359.340

Teilhaushalt 03

Amt für Finanzwesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

03 Amt für Finanzwesen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	480	480	480	480	480
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.800	268.600	251.000	251.000	251.000	251.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.241.040	1.236.986	1.263.450	1.263.450	1.263.450	1.263.450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.437.290	1.506.066	1.514.930	1.514.930	1.514.930	1.514.930
E 9	- Personalaufwendungen	1.779.650	1.830.065	2.041.643	2.078.513	2.116.313	2.154.813
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	900	3.000	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	5.056	2.177	2.177	1.615	496	496
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.120	115.960	122.710	121.160	122.660	121.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.840.626	1.949.102	2.169.530	2.202.188	2.240.369	2.277.369
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 403.336	- 443.036	-654.600	-687.258	-725.439	-762.439
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.801	23.308	17.529	14.419	11.723	11.723
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	850	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.951	23.208	17.429	14.319	11.623	11.623
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 373.385	- 419.828	-637.171	-672.939	-713.816	-750.816
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.070	- 188.090	-150.470	-150.470	-150.470	-150.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 417.455	- 607.918	-787.641	-823.409	-864.286	-901.286
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401.749	- 491.922	-611.701	-648.031	-690.027	-727.027
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 401.749	- 491.922	-611.701	-648.031	-690.027	-727.027

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.06 Controlling / Tax Compliance							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personalaufwendungen	86.723	95.563	84.017	85.687	87.387	89.187
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	350	350	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.073	95.913	84.367	86.037	87.737	89.537
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.573	- 94.913	-83.367	-85.037	-86.737	-88.537
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 86.573	- 94.913	-83.367	-85.037	-86.737	-88.537
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.000	- 7.160	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 88.573	- 102.073	-89.757	-91.427	-93.127	-94.927
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.310	- 101.690	-89.070	-90.740	-92.440	-94.240
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 88.310	- 101.690	-89.070	-90.740	-92.440	-94.240

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.6.01 Finanzen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300	167.600	150.000	150.000	150.000	150.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.383	57.414	51.830	51.830	51.830	51.830
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.683	225.014	201.830	201.830	201.830	201.830
E 9	- Personalaufwendungen	873.774	885.111	1.137.553	1.157.353	1.177.653	1.198.353
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	400	1.800	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	1.086	1.086	1.086	723	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.150	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.310	893.147	1.146.989	1.165.026	1.184.603	1.205.303
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 693.627	- 668.133	-945.159	-963.196	-982.773	-1.003.473
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.801	21.308	15.529	12.419	9.723	9.723
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.801	21.308	15.529	12.419	9.723	9.723
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 663.826	- 646.825	-929.630	-950.777	-973.050	-993.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.050	- 55.060	-32.560	-32.560	-32.560	-32.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 658.776	- 701.885	-962.190	-983.337	-1.005.610	-1.026.310
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 637.799	- 649.882	-872.681	-894.191	-917.187	-937.887
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 637.799	- 649.882	-872.681	-894.191	-917.187	-937.887

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.6.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	110.400	103.400	128.400	128.400	128.400	128.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.800	118.800	145.800	145.800	145.800	145.800
E 9	- Personalaufwendungen	570.338	587.282	539.116	549.706	560.706	571.806
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.375	496	496	496	496	496
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.320	106.460	113.510	111.960	113.460	111.960
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.533	694.738	653.622	662.662	675.162	684.762
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 496.733	- 575.938	-507.822	-516.862	-529.362	-538.962
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	850	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 850	- 100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 497.583	- 576.038	-507.922	-516.962	-529.462	-539.062
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.400	- 98.150	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 546.983	- 674.188	-602.122	-611.162	-623.662	-633.262
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541.870	- 621.460	-548.220	-557.260	-569.760	-579.360
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 541.870	- 621.460	-548.220	-557.260	-569.760	-579.360

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.6.03 Abgaben							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	80	80	80	80	80
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.257	11.172	18.220	18.220	18.220	18.220
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.307	96.252	101.300	101.300	101.300	101.300
E 9	- Personalaufwendungen	248.815	262.109	280.957	285.767	290.567	295.467
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	595	595	595	396	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.300	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.710	265.304	284.552	288.463	292.867	297.767
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.403	- 169.052	-183.252	-187.163	-191.567	-196.467
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 190.403	- 167.052	-181.252	-185.163	-189.567	-194.467
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.280	- 27.720	-17.320	-17.320	-17.320	-17.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 188.123	- 194.772	-198.572	-202.483	-206.887	-211.787
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.770	- 183.890	-166.730	-170.840	-175.640	-180.540
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 198.770	- 183.890	-166.730	-170.840	-175.640	-180.540

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.4.1.50 Konzessionsabgaben

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000

Teilhaushalt 04

Öffentliche Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

04 Öffentliche Ordnung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.420,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.220,53	49.472	48.360	48.360	48.360	48.360
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.086,79	1.095.990	1.124.010	1.124.010	1.124.010	1.124.010
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	304.906,32	282.000	293.000	293.000	293.000	293.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	372.439,54	304.137	262.541	262.541	262.541	262.541
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.017.791,53	1.734.599	1.730.911	1.730.911	1.730.911	1.730.911
E 9	- Personalaufwendungen	1.758.408,06	1.515.170	1.522.123	1.548.963	1.576.363	1.604.463
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.640,00	235.850	239.000	223.000	223.000	223.000
E 11	- Abschreibungen	259.697,07	264.865	285.171	290.285	284.095	275.255
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.478,00	31.000	46.875	46.875	46.875	46.875
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	317.639,22	396.025	669.187	458.702	456.970	456.970
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.573.862,35	2.442.910	2.762.356	2.567.825	2.587.303	2.606.563
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556.070,82	- 708.311	-1.031.445	-836.914	-856.392	-875.652
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 556.070,82	- 708.311	-1.031.445	-836.914	-856.392	-875.652
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 144.534,13	- 167.060	-173.818	-173.818	-173.818	-173.818
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 700.604,95	- 875.371	-1.205.263	-1.010.732	-1.030.210	-1.049.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 312.051,67	- 630.415	-881.760	-682.115	-707.783	-735.883
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.700,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.112,51	290.000	305.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.112,51	290.000	305.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.412,51	- 290.000	-305.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 456.464,18	- 920.415	-1.186.760	-682.115	-707.783	-735.883

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.907	20.085	27.746	27.746	27.746	27.746
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.907	118.085	128.746	128.746	128.746	128.746
E 9	- Personalaufwendungen	656.810	687.282	682.929	694.939	707.239	720.039
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.800	106.000	110.000	109.000	109.000	109.000
E 11	- Abschreibungen	27.814	32.783	47.157	47.157	46.886	41.254
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000	31.000	46.875	46.875	46.875	46.875
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	312.600	302.652	568.800	362.800	361.800	361.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.024	1.159.717	1.455.761	1.260.771	1.271.800	1.278.968
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.024.117	- 1.041.632	-1.327.015	-1.132.025	-1.143.054	-1.150.222
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.024.117	- 1.041.632	-1.327.015	-1.132.025	-1.143.054	-1.150.222
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.000	- 30.660	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.048.117	- 1.072.292	-1.357.615	-1.162.625	-1.173.654	-1.180.822
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.012.180	- 1.020.452	-1.261.965	-1.066.975	-1.078.275	-1.091.075
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	200.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	200.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	-200.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.012.180	- 1.120.452	-1.461.965	-1.066.975	-1.078.275	-1.091.075

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.2.01-Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme: 0002-Beschaffungen								
Information: Aufgrund steigender Anforderungen an den Veranstaltungsschutz sollen mobile Sperrelemente als Zufahrtsschutz angeschafft werden. Mit mobilen Sperrelementen sind wir in der Lage, einzelne Veranstaltungen bedarfsgerecht abzusichern. Der Preis für ein Sperrelement beträgt ca. 25.000,00 Euro.								

Sicherheit und Ordnung 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	200.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:	100.000,00	200.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 200.000	0	0	0	0	- 300.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.2.02 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.091	6.500	5.629	5.629	5.629	5.629
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.091	6.500	5.629	5.629	5.629	5.629
E 9	- Personalaufwendungen	17.852	20.274	22.759	23.119	23.419	23.719
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.852	20.274	22.759	23.119	23.419	23.719
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.761	- 13.774	-17.130	-17.490	-17.790	-18.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 11.761	- 13.774	-17.130	-17.490	-17.790	-18.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 550	- 550	-350	-350	-350	-350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 12.311	- 14.324	-17.480	-17.840	-18.140	-18.440
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.470	- 12.180	-13.490	-13.850	-14.150	-14.450
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 11.470	- 12.180	-13.490	-13.850	-14.150	-14.450

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.2.05 Gewerbe							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.386	3.750	3.644	3.644	3.644	3.644
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.386	38.950	38.844	38.844	38.844	38.844
E 9	- Personalaufwendungen	75.270	82.412	87.484	89.084	90.684	92.284
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	350	400	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.620	82.812	87.584	89.184	90.784	92.384
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.234	- 43.862	-48.740	-50.340	-51.940	-53.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 38.234	- 43.862	-48.740	-50.340	-51.940	-53.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.405	- 14.205	-14.205	-14.205	-14.205	-14.205
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 51.639	- 58.067	-62.945	-64.545	-66.145	-67.745
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.225	- 54.645	-56.605	-58.205	-59.805	-61.405
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 50.225	- 54.645	-56.605	-58.205	-59.805	-61.405

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.591	2.500	2.429	2.429	2.429	2.429
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.591	92.500	107.429	107.429	107.429	107.429
E 9	- Personalaufwendungen	110.942	117.370	121.291	123.511	125.811	128.111
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	3.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	1.250	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.800	1.600	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.442	119.370	127.141	128.311	130.611	132.911
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.851	- 26.870	-19.712	-20.882	-23.182	-25.482
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 25.851	- 26.870	-19.712	-20.882	-23.182	-25.482
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.105	- 11.500	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 33.956	- 38.370	-31.272	-32.442	-34.742	-37.042
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.815	- 35.850	-25.340	-25.260	-27.560	-29.860
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 32.815	- 35.850	-50.340	-25.260	-27.560	-29.860

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.3.01-Verkehrsangelegenheiten								
Maßnahme: 0001-Bewegliche Sachen								
Information: Beschaffung 3er Seitenradarmessgeräte. Hiermit können Fahrzeugaufkommen, unterschiedliche Fahrzeugarten und die gefahrenen Geschwindigkeiten erfasst werden. Die Erfassung erfolgt, anders als bei den "Smileys", ohne Hinweis an die Fahrzeugführer/-innen. Hierdurch erhält man objektive Messergebnisse.								
Anschaffung von 2 Smileys								

Verkehrsangelegenheiten 0001 Bewegliche Sachen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.3.03 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.622	18.677	20.542	20.542	20.542	20.542
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.622	533.677	535.542	535.542	535.542	535.542
E 9	- Personalaufwendungen	336.562	380.667	349.733	355.583	361.683	367.883
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E 11	- Abschreibungen	79	79	51	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.950	3.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.791	414.896	382.934	388.733	394.833	401.033
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.831	118.781	152.608	146.809	140.709	134.509
E 20	Ordentliches Ergebnis	157.831	118.781	152.608	146.809	140.709	134.509
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.450	- 47.600	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	112.381	71.181	106.208	100.409	94.309	88.109
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.200	88.080	141.300	135.450	129.350	123.150
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	119.200	88.080	141.300	135.450	129.350	123.150

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.3.04 Verkehrsüberwachung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200.796	251.250	201.215	201.215	201.215	201.215
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.796	291.250	236.215	236.215	236.215	236.215
E 9	- Personalaufwendungen	216.368	202.060	230.857	235.307	239.807	244.407
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.200	23.200	34.700	30.500	30.500	30.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.568	225.260	265.557	265.807	270.307	274.907
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.772	65.990	-29.342	-29.592	-34.092	-38.692
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 8.772	65.990	-29.342	-29.592	-34.092	-38.692
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.900	- 36.520	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 43.672	29.470	-69.062	-69.312	-73.812	-78.412
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.730	31.570	-65.470	-65.720	-70.220	-74.820
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 42.730	31.570	-65.470	-65.720	-70.220	-74.820

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.4.6.01 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.448	336	336	336	336
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	371.060	371.080	371.080	371.080	371.080
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	796	1.250	1.215	1.215	1.215	1.215
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.796	373.758	372.631	372.631	372.631	372.631
E 9	- Personalaufwendungen	12.857	14.427	15.888	16.138	16.338	16.538
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	- Abschreibungen	28.095	27.486	37.680	37.595	36.998	36.207
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.689	23.203	20.717	20.732	20.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.641	77.116	86.285	86.465	85.336	84.745
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256.155	296.642	286.346	286.166	287.295	287.886
E 20	Ordentliches Ergebnis	256.155	296.642	286.346	286.166	287.295	287.886
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.115	- 11.015	-15.015	-15.015	-15.015	-15.015
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	245.040	285.627	271.331	271.151	272.280	272.871
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	273.566	312.752	310.698	310.433	310.965	310.765
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	133.566	312.752	310.698	310.433	310.965	310.765

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.6.01-Parkraumbewirtschaftung								
Maßnahme: 0003-Parkplätze Allgemein								
Information: Anschaffung von 10 digitalen Parkscheinautomaten inkl. Stromanschluss in 2024. Die Anschaffungen von weiteren 10 Automaten in 2025 werden im Produkt 54631 (BgA) abgebildet.								

Parkraumbewirtschaftung 0003 Parkplätze Allgemein								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.000,00	0	0	0	0	0	140.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	0	0	0	0	0	- 140.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.024	48.024	48.024	48.024	48.024	48.024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	201.000	212.000	212.000	212.000	212.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79	125	121	121	121	121
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.833	269.879	280.875	280.875	280.875	280.875
E 9	- Personalaufwendungen	1.821	1.732	2.120	2.120	2.120	2.120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	87.450	83.800	70.800	70.800	70.800
E 11	- Abschreibungen	196.985	204.517	199.033	203.033	197.711	195.294
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.620	25.820	25.320	25.320	25.320	25.320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.026	319.519	310.273	301.273	295.951	293.534
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.193	- 49.640	-29.398	-20.398	-15.076	-12.659
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 51.193	- 49.640	-29.398	-20.398	-15.076	-12.659
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.963	- 15.005	-15.963	-15.963	-15.963	-15.963
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 72.156	- 64.645	-45.361	-36.361	-31.039	-28.622
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.117	74.225	88.117	101.117	101.117	101.117
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	190.000	80.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	80.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 190.000	-80.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	59.117	- 115.775	8.117	101.117	101.117	101.117

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)								
Maßnahme: 0001-Parkdeck Altstadt								
Information: Anschaffung einer Schrankenanlage mit passendem Kassenautomat. Dadurch wird eine 100%-ige Bewirtschaftung des Parkdecks erreicht, die aktuell nicht durch die Kontrollen des ruhenden Verkehrs und auch insbesondere außerhalb der Dienstzeiten Nachts und an Sonn- und Feiertagen erreicht werden kann. Dadurch würde sich die Investition relativ zeitnah amortisieren. Des Weiteren würden hierdurch die kostenfreien Einfahrten von Ruhestörern wirksam unterbunden. Haushaltsmittel waren in 2025 angesetzt. Sollte die Umsetzung in 2025 nicht mehr erfolgen wird der Ansatz nach 2026 übertragen.								

Parkraumbewirtschaftung (BgA) 0001 Parkdeck Altstadt								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:	70.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	0	0	0	0	0	- 70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)								
Maßnahme: 0005-Parkplätze Allgemein								
Information: Anschaffung weiterer 5 Parkscheinautomaten mit digitaler Bezahlmöglichkeit inkl. Installation und Anschluss an das Stromnetz								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	80.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:	120.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 80.000	0	0	0	0	- 200.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.6.1.01 Umweltschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personalaufwendungen	8.406	8.946	9.062	9.162	9.262	9.362
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.406	23.946	24.062	24.162	24.262	24.362
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.406	- 13.946	938	838	738	638
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 15.406	- 13.946	938	838	738	638
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.411	- 13.951	933	833	733	633
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.385	- 13.915	995	895	795	695
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 15.385	- 13.915	995	895	795	695

Teilhaushalt 05

**Kultur, Bücherei, Museum
und Archiv**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.356,81	59.740	46.692	46.692	41.665	41.372
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.841,39	213.180	189.150	178.650	178.650	178.650
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	68.962,90	70.200	78.000	78.000	78.000	78.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,31	550	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.901,34	54.759	33.666	33.666	33.666	33.666
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.358,75	398.429	347.808	337.308	332.281	331.988
E 9	- Personalaufwendungen	1.187.302,12	1.209.347	1.331.892	1.358.222	1.384.922	1.412.222
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.551,12	700.800	755.570	701.070	719.420	708.420
E 11	- Abschreibungen	258.516,36	57.293	75.266	74.830	74.077	73.007
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.873,21	189.447	183.750	172.250	182.250	182.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	189.242,11	134.599	129.340	128.250	128.250	128.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.372.484,92	2.291.486	2.475.818	2.434.622	2.488.919	2.504.149
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.060.126,17	- 1.893.057	-2.128.010	-2.097.314	-2.156.638	-2.172.161
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.060.126,17	- 1.893.057	-2.128.010	-2.097.314	-2.156.638	-2.172.161
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 281.251,64	- 256.985	-392.276	-392.276	-392.276	-392.276
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.341.377,81	- 2.150.042	-2.520.286	-2.489.590	-2.548.914	-2.564.437
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.078.818,78	- 2.088.961	-2.443.406	-2.413.146	-2.473.196	-2.489.496
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250,00	25.000	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	40,82	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290,82	25.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.744,29	236.000	70.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.744,29	236.000	70.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.453,47	- 211.000	-70.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.082.272,25	- 2.299.961	-2.513.906	-2.413.146	-2.473.196	-2.489.496

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.5.1.01 Wissenschaftliche Museen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.220	19.220	10.222	10.222	10.222	10.222
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.800	3.000	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.020	30.720	18.922	18.922	18.922	18.922
E 9	- Personalaufwendungen	303.323	314.489	356.885	363.915	371.115	378.415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	111.100	64.500	59.500	59.500	59.500
E 11	- Abschreibungen	33.562	35.174	50.810	50.594	50.206	49.570
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.334	7.494	6.240	5.440	5.440	5.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.219	468.257	478.435	479.449	486.261	492.925
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374.199	- 437.537	-459.513	-460.527	-467.339	-474.003
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 374.199	- 437.537	-459.513	-460.527	-467.339	-474.003
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.300	- 81.500	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 437.499	- 519.037	-643.513	-644.527	-651.339	-658.003
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 411.204	- 490.784	-599.310	-600.540	-607.740	-615.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	30.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	30.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 155.000	-30.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 411.204	- 645.784	-629.810	-600.540	-607.740	-615.040

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.5.1.01-Wissenschaftliche Museen								
Maßnahme: 0001-Stadtmuseum								
Information: Anschaffung von drei Stehlen (Wiege der Bundeswehr, Martinsberg und Kriegsgefangenenlager) , Schwerlastregale für das Lapidarium Paffhausen, Anschaffung einer Palettenwaage für das Steindepot, Projektionsmodell für die Ausstellung, Anschaffung einer Plattformleiter für das Depot. Der Außenauzug am Haus v.d. Leyen wird zum Projekt Städtebauförderung "Östl. Altstadt" verschoben.								

Wissenschaftliche Museen 0001 Stadtmuseum								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.000,00	30.500	0	0	0	0	210.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000,00	- 30.500	0	0	0	0	- 185.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.5.1.02 Culinacum (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.000	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.000	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.000	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 52.000	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 52.000	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.000	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.520.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 232.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.5.1.02-Culinacum (BgA)
 Maßnahme: 0001-Culinacum

Culinacum (BgA) 0001 Culinacum								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.340.000,00	0	0	0	0	0	1.340.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.520.000,00	0	0	0	0	0	1.520.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	0	0	0	0	0	- 180.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.5.2.20 Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	2.100	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personalaufwendungen	176.783	183.663	221.500	225.890	230.290	234.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.150	12.600	15.300	11.600	8.650	8.650
E 11	- Abschreibungen	167	2.739	2.587	2.587	2.587	2.587
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.570	2.175	1.410	1.410	1.410	1.410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.670	201.177	240.797	241.487	242.937	247.637
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.670	- 197.077	-239.797	-240.487	-241.937	-246.637
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 192.670	- 197.077	-239.797	-240.487	-241.937	-246.637
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.700	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 195.370	- 201.077	-243.797	-244.487	-245.937	-250.637
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.440	- 197.545	-239.920	-240.610	-242.060	-246.760
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	3.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	3.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 3.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 196.940	- 201.045	-239.920	-240.610	-242.060	-246.760

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.5.2.20-Stadtarchiv
Maßnahme: 0001-Inneneinrichtung Magazinraum im historischen Rathauskeller

Stadtarchiv 0001 Inneneinrichtung Magazinraum im historischen Rathauskeller								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	0	0	0	0	0	- 6.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.6.1.01 Theater und Konzerte (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.420	38.420	36.420	36.420	31.393	31.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.650	202.580	180.550	170.050	170.050	170.050
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	28.450	26.400	23.500	23.500	23.500	23.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.500	15.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.020	282.900	244.720	234.220	229.193	228.900
E 9	- Personalaufwendungen	312.980	275.781	328.820	335.370	342.070	348.870
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.010	464.900	527.070	523.570	523.570	523.570
E 11	- Abschreibungen	10.349	10.229	10.122	9.998	9.725	9.354
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.430	86.400	83.100	82.800	82.800	82.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.769	847.310	954.112	956.738	963.165	969.594
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 473.749	- 564.410	-709.392	-722.518	-733.972	-740.694
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 473.749	- 564.410	-709.392	-722.518	-733.972	-740.694
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.158	- 30.300	-36.158	-36.158	-36.158	-36.158
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 509.907	- 594.710	-745.550	-758.676	-770.130	-776.852
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 499.168	- 583.570	-733.678	-746.928	-758.628	-765.428
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 499.168	- 586.070	-733.678	-746.928	-758.628	-765.428

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.6.1.01-Theater und Konzerte (BgA)
 Maßnahme: 0002-Theater u. Konzerte

Theater und Konzerte (BgA) 0002 Theater u. Konzerte								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:	2.500,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	0	0	0	0	0	- 2.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.6.2.01 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	23.689	18.687	21.322	21.732	22.132	22.532
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.697	20.697	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.386	39.384	31.822	32.232	32.632	33.032
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.386	- 39.384	-31.822	-32.232	-32.632	-33.032
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 44.386	- 39.384	-31.822	-32.232	-32.632	-33.032
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 135	- 130	-130	-130	-130	-130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 44.521	- 39.514	-31.952	-32.362	-32.762	-33.162
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.452	- 39.427	-31.820	-32.230	-32.630	-33.030
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 44.452	- 39.427	-31.820	-32.230	-32.630	-33.030

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.6.3.01 Musikschule							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	15.145	10.001	12.011	12.271	12.471	12.671
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.150	78.500	95.000	95.000	105.000	105.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.295	88.501	107.011	107.271	117.471	117.671
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.295	- 88.501	-107.011	-107.271	-117.471	-117.671
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 115.295	- 88.501	-107.011	-107.271	-117.471	-117.671
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 150	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 115.300	- 88.651	-107.111	-107.371	-117.571	-117.771
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.255	- 88.600	-107.040	-107.300	-117.500	-117.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 115.255	- 88.600	-107.040	-107.300	-117.500	-117.700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.7.2.01 Bücherei							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.550	7.550	7.750	7.750	7.750	7.750
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.950	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E 9	- Personalaufwendungen	295.062	302.240	291.428	297.248	303.148	309.148
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.000	8.500	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	1.317	968	621	554	462	399
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.910	34.300	34.010	34.010	34.010	34.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.289	348.508	334.559	339.812	345.620	351.557
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 333.339	- 337.808	-323.859	-329.112	-334.920	-340.857
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 333.339	- 337.808	-323.859	-329.112	-334.920	-340.857
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.250	- 99.550	-100.550	-100.550	-100.550	-100.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 378.589	- 437.358	-424.409	-429.662	-435.470	-441.407
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 376.310	- 435.070	-421.640	-426.960	-432.860	-438.860
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 376.310	- 435.070	-421.640	-426.960	-432.860	-438.860

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	50	50	50	50
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.800	20.800	20.350	20.350	20.350	20.350
E 9	- Personalaufwendungen	27.312	20.119	23.772	24.242	24.742	25.242
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100	57.000	95.500	54.700	76.400	65.400
E 11	- Abschreibungen	3.183	3.183	3.126	3.097	3.097	3.097
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.250	80.250	73.750	62.250	62.250	62.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.050	4.030	4.080	4.090	4.090	4.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.895	164.582	200.228	148.379	170.579	160.079
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.095	- 143.782	-179.878	-128.029	-150.229	-139.729
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 186.095	- 143.782	-179.878	-128.029	-150.229	-139.729
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.105	- 20.250	-45.275	-45.275	-45.275	-45.275
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 198.200	- 164.032	-225.153	-173.304	-195.504	-185.004
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.935	- 160.750	-221.935	-170.115	-192.315	-181.815
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 194.935	- 160.750	-221.935	-170.115	-192.315	-181.815

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.8.1.01-Heimat- und sonstige Kulturpflege
Maßnahme: 0002-Beschaffungen

Heimat- und sonstige Kulturpflege 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Volkshochschule

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

06 VHS							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.148.601,68	1.269.000	1.288.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	193.738,98	156.000	199.800	199.800	199.800	199.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.905,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.346.390,91	1.425.000	1.488.800	1.472.800	1.472.800	1.472.800
E 9	- Personalaufwendungen	541.751,58	571.527	671.366	684.736	698.336	712.236
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.437,77	87.000	33.500	33.500	33.500	33.500
E 11	- Abschreibungen	32.724,01	33.020	34.283	33.632	30.544	28.694
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	713.616,97	786.000	606.000	606.000	606.000	606.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.333.530,33	1.477.547	1.345.149	1.357.868	1.368.380	1.380.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.860,58	- 52.547	143.651	114.932	104.420	92.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.860,58	- 52.547	143.651	114.932	104.420	92.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 124.878,90	- 172.200	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 112.018,32	- 224.747	-27.649	-56.368	-66.880	-78.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.759,78	- 189.240	10.570	-18.800	-32.400	-46.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.175,53	4.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.175,53	4.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.175,53	- 4.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	59.584,25	- 193.240	10.570	-18.800	-32.400	-46.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.7.1.01 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.229.000	1.269.000	1.288.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	156.000	156.000	199.800	199.800	199.800	199.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.385.000	1.425.000	1.488.800	1.472.800	1.472.800	1.472.800
E 9	- Personalaufwendungen	623.926	571.527	671.366	684.736	698.336	712.236
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	87.000	33.500	33.500	33.500	33.500
E 11	- Abschreibungen	33.139	33.020	34.283	33.632	30.544	28.694
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	804.200	786.000	606.000	606.000	606.000	606.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499.765	1.477.547	1.345.149	1.357.868	1.368.380	1.380.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.765	- 52.547	143.651	114.932	104.420	92.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 114.765	- 52.547	143.651	114.932	104.420	92.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140.600	- 172.200	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 255.365	- 224.747	-27.649	-56.368	-66.880	-78.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.580	- 189.240	10.570	-18.800	-32.400	-46.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	4.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	4.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000	- 4.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 231.580	- 193.240	10.570	-18.800	-32.400	-46.300

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.7.1.01-Volkshochschule								
Maßnahme: 0002-Beschaffungen								

Volkshochschule 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	0	0	0	0	0	- 4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.7.1.01-Volkshochschule								
Maßnahme: 0003-EDV-Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00	0	0	0	0	0	- 11.000

Teilhaushalt 07

Jugend- und Soziales

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

07 Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.358.212,52	12.484.018	8.470.040	8.453.397	8.427.900	8.427.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.328.653,64	23.283.740	20.854.648	20.854.907	20.855.172	20.855.172
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.044,91	83.700	519.400	519.400	519.400	519.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.512.504,07	2.047.030	1.317.670	1.317.670	1.317.670	1.317.670
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.738,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	683.988,68	614.599	266.555	266.555	266.555	266.555
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.172.142,16	38.528.087	31.443.313	31.426.929	31.401.697	31.401.697
E 9	- Personalaufwendungen	17.871.992,15	17.988.277	18.934.605	19.306.225	19.674.525	20.071.825
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783.844,07	2.207.439	2.205.862	2.167.500	2.167.500	2.167.400
E 11	- Abschreibungen	1.091.540,29	1.068.767	1.061.550	1.004.556	991.547	971.377
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.368.779,51	9.435.604	8.185.883	8.175.633	8.175.633	8.175.633
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.304.481,13	15.717.700	16.498.785	16.529.283	16.572.810	16.481.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.183.937,76	504.460	557.160	557.160	557.160	557.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.604.574,91	46.922.247	47.443.845	47.740.357	48.139.175	48.424.865
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.432.432,75	- 8.394.160	-16.000.532	-16.313.428	-16.737.478	-17.023.168
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.432.432,75	- 8.394.160	-16.000.532	-16.313.428	-16.737.478	-17.023.168
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.459.671,15	- 3.955.035	-3.762.055	-3.762.055	-3.762.055	-3.762.055
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.892.103,90	-12.349.195	-19.762.587	-20.075.483	-20.499.533	-20.785.223
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.643.377,99	-11.614.847	-18.750.319	-19.106.766	-19.518.771	-19.824.672
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.000,00	2.233.620	4.855.433	105.797	105.797	105.797
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.000,00	2.233.620	4.855.433	105.797	105.797	105.797
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.411,41	10.829	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	405.908,72	8.234.043	4.429.913	196.139	196.139	196.139
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.320,13	8.244.872	4.429.913	196.139	196.139	196.139
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.320,13	- 6.011.252	425.520	-90.342	-90.342	-90.342
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.742.698,12	-17.626.099	-18.324.799	-19.197.108	-19.609.113	-19.915.014

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.3.05 Verkehrserziehung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
E 9	- Personalaufwendungen	1.034	2	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.534	252	250	250	250	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.534	248	250	250	250	250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.534	248	250	250	250	250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.100	- 640	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.634	- 392	245	245	245	245
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.630	- 390	245	245	245	245
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.630	- 390	245	245	245	245

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.01 Grundschule St. Stephan

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.395	96.339	87.474	84.159	77.529	77.529
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	120.176	125.300	85.940	85.940	85.940	85.940
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.571	221.639	173.414	170.099	163.469	163.469
E 9	- Personalaufwendungen	135.338	142.400	162.479	165.679	168.979	172.379
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.042	107.304	83.950	83.164	83.164	83.164
E 11	- Abschreibungen	164.234	171.986	174.110	163.104	160.566	160.382
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.620	11.525	7.950	7.950	7.950	7.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.234	433.215	428.489	419.897	420.659	423.875
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.663	- 211.576	-255.075	-249.798	-257.190	-260.406
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 207.663	- 211.576	-255.075	-249.798	-257.190	-260.406
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 122.500	- 229.335	-277.265	-277.265	-277.265	-277.265
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 330.163	- 440.911	-532.340	-527.063	-534.455	-537.671
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.084	- 318.968	-407.463	-409.877	-413.177	-416.577
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.300	0	18.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300	0	18.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.300	0	-18.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 233.384	- 318.968	-425.463	-409.877	-413.177	-416.577

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan
Maßnahme: 0002-Grundschule St. Stephan - Beschaffungen
Information: Zur Anschaffung verschiedener Gegenstände werden der Schule 18.000 € bereitgestellt. (HFA 03.11.25)

Grundschule St. Stephan 0002 Grundschule St. Stephan - Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.300,00	18.000	0	0	0	0	35.300
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.300,00	- 18.000	0	0	0	0	- 35.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.02 Grundschule St. Peter

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.850	180.496	148.999	144.644	135.934	135.934
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	64.553	70.440	72.220	72.220	72.220	72.220
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	25.836	42.517	42.517	42.517	42.517
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.403	276.772	263.736	259.381	250.671	250.671
E 9	- Personalaufwendungen	229.898	168.223	185.964	189.664	193.364	197.164
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.760	92.344	97.541	97.541	97.541	97.541
E 11	- Abschreibungen	126.370	125.832	127.325	114.805	114.785	110.445
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.920	35.870	64.140	64.140	64.140	64.140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.948	425.769	478.470	469.650	473.330	472.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317.545	- 148.997	-214.734	-210.269	-222.659	-222.119
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 317.545	- 148.997	-214.734	-210.269	-222.659	-222.119
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 189.650	- 202.175	-274.675	-274.675	-274.675	-274.675
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 507.195	- 351.172	-489.409	-484.944	-497.334	-496.794
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.735	- 296.681	-449.395	-453.095	-456.795	-460.595
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.623	9.800	9.800	9.800	9.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.623	9.800	9.800	9.800	9.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.000	116.747	38.000	33.000	33.000	33.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	116.747	38.000	33.000	33.000	33.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000	- 44.124	-28.200	-23.200	-23.200	-23.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 428.735	- 340.805	-477.595	-476.295	-479.995	-483.795

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0002-Grundschule St. Peter - Beschaffungen -								
Information: Ersteinrichtung eines Werkraumes. Fortführung der zukunftsorientierten Klassenzimmer (2024 bis 2031 je eins) mit je 24 Tischen 24 Stühlen 4 ZAP-Wandleisten 4 ZAP Boards 5 Drehhockern Über das Start-Chancen-Programm (Maßnahme 0004) wird ein weiterer Raum ausgestattet.								

Grundschule St. Peter 0002 Grundschule St. Peter - Beschaffungen -								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.000,00	24.000	19.000	19.000	19.000	0	120.000
	darunter:	39.000,00	24.000	19.000	19.000	19.000	0	120.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000,00	- 24.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	0	- 120.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0004-Startchancen-Programm 2024-2034								
Information: Im Rahmen des neuen "Startchancen-Programms" des Landes Rheinland-Pfalz wurde der Grundschule St. Peter eine Förderung von insgesamt 726.232 € aufgeteilt auf 10 Jahre bewilligt. Die Stadt Andernach muss eine Eigenanteil von 30% erbringen. Über die 10 Jahre sind dies 1.037.470 € Das Programm ist in drei Säulen aufgeteilt. Bei den Investitionen handelt es sich um die Säule I. In 2026 soll ein weiteres zukunftsorientiertes Klassenzimmer ausgestattet werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.623,00	9.800	9.800	9.800	9.800	0	111.823
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	103.747,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0	159.747
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.124,00	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	0	- 47.924

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.03 Grundschule Martinschule

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.191	42.781	42.775	41.455	38.815	38.815
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	25.542	37.520	53.240	53.240	53.240	53.240
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	50.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.733	130.301	96.015	94.695	92.055	92.055
E 9	- Personalaufwendungen	167.407	171.460	193.709	197.539	201.539	205.539
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.913	50.380	46.240	46.240	46.240	46.240
E 11	- Abschreibungen	51.933	52.630	53.269	44.014	41.841	40.461
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.720	7.680	7.800	7.800	7.800	7.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.973	282.150	301.018	295.593	297.420	300.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.240	- 151.849	-205.003	-200.898	-205.365	-207.985
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 237.240	- 151.849	-205.003	-200.898	-205.365	-207.985
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 766.150	- 930.775	-196.775	-196.775	-196.775	-196.775
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.003.390	- 1.082.624	-401.778	-397.673	-402.140	-404.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 972.927	- 1.051.291	-369.025	-372.855	-376.855	-380.855
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	700.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	700.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.000	1.512.000	1.012.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	1.512.000	1.012.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000	- 1.012.000	-312.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 998.927	- 2.063.291	-681.025	-372.855	-376.855	-380.855

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule								
Maßnahme: 0001-Grundschule Martinschule								
Information: Entgegen der ersten Einschätzung ist ein kompletter Anbau (geschätzte Kosten 4,5 Mio €) nicht notwendig. Durch die Errichtung eines Pavillons reduzieren sich die Kosten auf ca. 1 Mio €. Aus dem Ganztagsfördergesetz (GaFöG) sind 70% Förderung zu erwarten.								

Grundschule Martinschule 0001 Grundschule Martinschule								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	700.000	0	0	0	0	1.200.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0	2.500.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000,00	- 300.000	0	0	0	0	- 1.300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule								
Maßnahme: 0002-Grundschule Martinschule - Beschaffungen -								
Information: Erstmalige Ausstattung der Klassenstufe 4 mit höhenverstellbaren Stühlen und Tischen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.000,00	12.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000,00	- 12.000	0	0	0	0	- 50.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.04 Grundschule Namedy

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.255	18.381	16.832	15.568	13.040	13.040
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	25.459	28.070	18.950	18.950	18.950	18.950
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.714	46.451	35.782	34.518	31.990	31.990
E 9	- Personalaufwendungen	205.810	207.119	219.561	224.001	228.401	232.901
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.924	21.396	12.876	12.876	12.876	12.876
E 11	- Abschreibungen	33.173	32.245	31.847	27.613	27.613	27.612
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.940	5.830	5.900	5.900	5.900	5.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.847	266.590	270.184	270.390	274.790	279.289
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.133	- 220.139	-234.402	-235.872	-242.800	-247.299
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 223.133	- 220.139	-234.402	-235.872	-242.800	-247.299
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150.255	- 182.420	-197.390	-197.390	-197.390	-197.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 373.388	- 402.559	-431.792	-433.262	-440.190	-444.689
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.558	- 380.464	-409.684	-414.124	-418.524	-423.024
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.200	0	750.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	750.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.200	0	-750.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 357.758	- 380.464	-1.159.684	-414.124	-418.524	-423.024

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.04-Grundschule Namedy								
Maßnahme: 0002-Grundschule Namedy - Beschaffungen -								

Grundschule Namedy 0002 Grundschule Namedy - Beschaffungen -								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.200,00	0	0	0	0	0	7.200
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.200,00	0	0	0	0	0	- 7.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.04-Grundschule Namedy								
Maßnahme: 0004-Raumlufttechnische Anlagen								
Information: Energetische Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage in der Turnhalle Namedy inkl. Erneuerung der Decke und Einbau einer neuen Heizungsanlage.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0	0	0	0	750.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 750.000	0	0	0	0	- 750.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.05 Grundschule St. Kastor

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.134	23.374	22.622	21.310	18.686	18.686
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.444	24.600	17.160	17.160	17.160	17.160
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.578	47.974	39.782	38.470	35.846	35.846
E 9	- Personalaufwendungen	126.270	132.390	137.049	139.749	142.649	145.549
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.696	17.716	16.342	12.436	12.436	12.436
E 11	- Abschreibungen	26.799	29.978	29.621	23.336	21.936	21.936
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.100	6.480	6.600	6.600	6.600	6.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.865	186.564	189.612	182.121	183.621	186.521
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.287	- 138.590	-149.830	-143.651	-147.775	-150.675
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 145.287	- 138.590	-149.830	-143.651	-147.775	-150.675
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140.105	- 309.185	-163.185	-163.185	-163.185	-163.185
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 285.392	- 447.775	-313.015	-306.836	-310.960	-313.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.405	- 434.519	-299.697	-298.491	-301.391	-304.291
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 275.405	- 434.519	-299.697	-298.491	-301.391	-304.291

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.06 Grundschule Am Nastberg Eich

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.147	22.682	22.593	22.489	22.281	22.281
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.880	18.280	22.440	22.440	22.440	22.440
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.027	40.962	45.033	44.929	44.721	44.721
E 9	- Personalaufwendungen	121.845	127.341	137.693	140.343	143.243	146.143
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.856	15.312	11.428	11.428	11.428	11.428
E 11	- Abschreibungen	71.800	71.971	71.779	72.036	71.440	69.938
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.540	6.280	6.400	6.400	6.400	6.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.041	226.904	233.300	236.207	238.511	239.909
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.014	- 185.942	-188.267	-191.278	-193.790	-195.188
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 209.014	- 185.942	-188.267	-191.278	-193.790	-195.188
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 152.705	- 209.850	-163.340	-163.340	-163.340	-163.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 361.719	- 395.792	-351.607	-354.618	-357.130	-358.528
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.559	- 340.356	-295.852	-298.502	-301.402	-304.302
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	860.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	860.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 300.000	-510.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 306.559	- 640.356	-805.852	-298.502	-301.402	-304.302

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.06-Grundschule Am Nastberg Eich								
Maßnahme: 0001-Grundschule Am Nastberg Eich								
Information: Erweiterung der GS Eich durch einen Pavillon. Aus dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) ist mit einer 70%igen Förderung zu rechnen.								

Grundschule Am Nastberg Eich 0001 Grundschule Am Nastberg Eich								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000
	darunter:	0,00	0,00					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	0	0	0	0	- 150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.06-Grundschule Am Nastberg Eich								
Maßnahme: 0002-Grundschule Am Nastberg Eich - Beschaffungen -								
Information: Schaffung eines Außenklassenzimmers und damit verbundene Ausstattung.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:	0,00	0,00					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.06-Grundschule Am Nastberg Eich								
Maßnahme: 0004-Raumlufttechnische Anlagen								
Information: Energetische Sanierung der Raumlufttechnischen Anlage in der Turnhalle. Aufgrund der Beschaffenheit des Daches muss zusätzlich eine Dachsanierung erfolgen. Die Restmittel aus 2025 werden übertragen. Gesamtkosten der Maßnahme 650.000 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	350.000	0	0	0	0	650.000
	darunter:	300.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 350.000	0	0	0	0	- 650.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.07 Grundschule Hasenfänger

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.969	260.845	211.522	209.829	207.672	207.672
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	138.687	154.920	142.000	142.000	142.000	142.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	50.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.656	465.765	353.522	351.829	349.672	349.672
E 9	- Personalaufwendungen	231.723	214.370	317.174	323.394	329.894	336.494
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.812	203.947	187.875	187.525	187.525	187.525
E 11	- Abschreibungen	141.207	147.843	147.127	146.451	145.943	139.354
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.795	46.610	47.195	47.195	47.195	47.195
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.037	612.770	702.871	708.065	714.057	714.068
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.381	- 147.005	-349.349	-356.236	-364.385	-364.396
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 316.381	- 147.005	-349.349	-356.236	-364.385	-364.396
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 175.650	- 224.470	-267.210	-267.210	-267.210	-267.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 492.031	- 371.475	-616.559	-623.446	-631.595	-631.606
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 408.180	- 280.821	-525.947	-531.817	-538.317	-544.917
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.660.997	3.795.633	95.997	95.997	95.997
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.660.997	3.795.633	95.997	95.997	95.997
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	208.000	5.256.939	1.045.139	137.139	137.139	137.139
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000	5.256.939	1.045.139	137.139	137.139	137.139
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.000	- 3.595.942	2.750.494	-41.142	-41.142	-41.142
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 616.180	- 3.876.763	2.224.547	-572.959	-579.459	-586.059

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger								
Maßnahme: 0001-Baumaßnahmen GS Hasenfänger								
Information: Anbau an der GS Hasenfänger . Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich zwischenzeitlich auf rd. 6 Mio €, da unabdingbare Kanalarbeiten sowie die Erstellung eines Regenrückhaltebeckens hinzukommen. Es wird mit einer 70%igen Förderung gerechnet. (60% Land und 10% Kreis). Die Restmittel aus 2025 werden per Ermächtigungsübertragung nach 2026 vorgetragen.								

Grundschule Hasenfänger 0001 Baumaßnahmen GS Hasenfänger								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.565.000,00	3.699.636	0	0	0	0	5.264.636
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300.000,00	900.000	0	0	0	0	6.200.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.735.000,00	2.799.636	0	0	0	0	- 935.364

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger								
Maßnahme: 0002-Grundschule Hasenfänger - Beschaffungen -								
Information: Eine Schrankwand für einen Klassenraum (Fortführung begonnene Maßnahme) (8.000 €)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.800,00	8.000	0	0	0	0	35.800
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.800,00	- 8.000	0	0	0	0	- 35.800

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger								
Maßnahme: 0004-Startchancen-Programm 2024-2034								
Information: Im Rahmen des neuen "Startchancen-Programms" des Landes Rheinland-Pfalz wurde der Grundschule Hasenfänger eine Förderung von insgesamt 959.972 €, aufgeteilt auf 10 Jahre, bewilligt. Die Stadt Andernach muss ein Eigenanteil von 30% erbringen. Das Programm ist in drei Säulen aufgeteilt. Bei den Investitionen handelt es sich um die Säule I. Die konkreten Maßnahmen stehen noch nicht fest.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.997,00	95.997	95.997	95.997	95.997	0	479.985
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.139,00	137.139	137.139	137.139	137.139	0	685.695
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.142,00	- 41.142	- 41.142	- 41.142	- 41.142	0	- 205.710

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.2.01 St. Thomas Realschule plus

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	71.343	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	71.343	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	71.343	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	71.343	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	71.343	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.343	71.343	71.343	71.343	71.343	71.343
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	71.343	71.343	71.343	71.343	71.343	71.343

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.6.01 Realschule plus Pellenz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	12.607	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	12.607	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	12.607	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	12.607	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	12.607	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.619	12.607	12.589	12.589	12.146	12.105
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.619	12.607	12.589	12.589	12.146	12.105

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.4.1.10 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	0	12	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.800	10.800	11.450	11.450	11.450	11.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.800	60.812	61.450	61.450	61.450	61.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.800	- 60.812	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 41.800	- 60.812	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 41.850	- 62.812	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.850	- 62.800	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 41.850	- 62.800	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.4.2.10 Schulbuchausleihe

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000	46.200	47.400	47.400	47.400	47.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.000	50.700	51.900	51.900	51.900	51.900
E 9	- Personalaufwendungen	9.062	14.270	14.888	15.118	15.418	15.718
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.562	57.270	57.888	58.118	58.418	58.718
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.562	- 6.570	-5.988	-6.218	-6.518	-6.818
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.562	- 6.570	-5.988	-6.218	-6.518	-6.818
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	0	-30	-30	-30	-30
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.567	- 6.570	-6.018	-6.248	-6.548	-6.848
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.535	- 6.500	-5.900	-6.130	-6.430	-6.730
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.535	- 6.500	-5.900	-6.130	-6.430	-6.730

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.1.1.01 Soziale Sicherung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.780.875	3.153.875	3.952.875	3.952.875	3.952.875	3.952.875
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.298	14.961	12.116	12.116	12.116	12.116
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.802.173	3.168.836	3.964.991	3.964.991	3.964.991	3.964.991
E 9	- Personalaufwendungen	443.714	356.391	337.279	343.489	349.689	356.089
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	800	800	300	300	300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.481.100	3.539.800	4.118.450	4.118.450	4.118.450	4.118.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.050	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.930.064	3.900.491	4.459.729	4.465.439	4.471.639	4.478.039
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.127.891	- 731.655	-494.738	-500.448	-506.648	-513.048
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.127.891	- 731.655	-494.738	-500.448	-506.648	-513.048
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.000	- 39.400	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.163.891	- 771.055	-533.438	-539.148	-545.348	-551.748
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.121.375	- 757.125	-511.665	-517.375	-523.575	-529.975
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.121.375	- 757.125	-511.665	-517.375	-523.575	-529.975

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.1.2.01 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622.000	- 622.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 622.000	- 622.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55	- 55	-55	-55	-55	-55
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 622.055	- 622.055	-622.055	-622.055	-622.055	-622.055
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 622.055	- 622.055	-622.055	-622.055	-622.055	-622.055
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 622.055	- 622.055	-622.055	-622.055	-622.055	-622.055

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.587.500	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.823.000	1.915.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	445.000	445.000	445.000	445.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	800.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.465	8.636	5.616	5.616	5.616	5.616
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.415.965	2.723.636	2.085.616	2.085.616	2.085.616	2.085.616
E 9	- Personalaufwendungen	152.534	113.400	129.672	132.052	134.452	136.952
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.000	600.000	609.000	609.000	609.000	609.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.081.000	2.126.000	2.184.400	2.184.400	2.184.400	2.184.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.805.534	2.840.400	2.924.072	2.926.452	2.928.852	2.931.352
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.610.431	- 116.764	-838.456	-840.836	-843.236	-845.736
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.610.431	- 116.764	-838.456	-840.836	-843.236	-845.736
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.755	- 6.820	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.607.676	- 123.584	-845.456	-847.836	-850.236	-852.736
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.610.755	- 115.800	-835.720	-838.100	-840.500	-843.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.610.755	- 115.800	-835.720	-838.100	-840.500	-843.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	46	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.046	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.046	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 8.046	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.215	- 3.020	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 17.261	- 11.020	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.215	- 11.020	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 17.215	- 11.020	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.111.595	1.444.298	1.384.587	1.384.587	1.384.587	1.384.587
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	15.714	18.676	18.676	18.676	18.676
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.112.595	1.460.012	1.403.263	1.403.263	1.403.263	1.403.263
E 9	- Personalaufwendungen	260.269	358.720	411.192	418.482	425.782	433.182
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.079.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341.069	1.872.620	1.925.092	1.932.382	1.939.682	1.947.082
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.474	- 412.608	-521.829	-529.119	-536.419	-543.819
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 228.474	- 412.608	-521.829	-529.119	-536.419	-543.819
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.000	- 35.830	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 250.474	- 448.438	-556.729	-564.019	-571.319	-578.719
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.215	- 435.042	-526.423	-533.713	-541.013	-548.413
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 250.215	- 435.042	-526.423	-533.713	-541.013	-548.413

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.5.1.01 Sonstige Sozialleistungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.974	7.956	9.008	9.008	9.008	9.008
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.974	7.956	9.008	9.008	9.008	9.008
E 9	- Personalaufwendungen	60.530	64.622	68.354	69.584	70.884	72.284
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.675	62.000	50.250	49.500	49.500	49.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.205	126.622	118.604	119.084	120.384	121.784
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.231	- 118.666	-109.596	-110.076	-111.376	-112.776
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 114.231	- 118.666	-109.596	-110.076	-111.376	-112.776
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.255	- 22.255	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 126.486	- 140.921	-131.396	-131.876	-133.176	-134.576
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.510	- 138.705	-127.120	-127.600	-128.900	-130.300
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 125.510	- 138.705	-127.120	-127.600	-128.900	-130.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.5.1.02 Wohngeld

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
E 9	- Personalaufwendungen	351.227	357.335	292.215	297.945	303.845	309.845
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.700	1.900	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.127	359.235	293.965	299.695	305.595	311.595
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355.127	- 358.735	-293.465	-299.195	-305.095	-311.095
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 355.127	- 358.735	-293.465	-299.195	-305.095	-311.095
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.100	- 29.750	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 383.227	- 388.485	-324.015	-329.745	-335.645	-341.645
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.750	- 386.960	-321.470	-327.200	-333.100	-339.100
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 382.750	- 386.960	-321.470	-327.200	-333.100	-339.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.1.01 Tagespflege / Tageseinrichtungen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	56.853	55.007	42.868	42.868	42.868	42.868
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	742	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.595	65.007	52.868	52.868	52.868	52.868
E 9	- Personalaufwendungen	21.441	11.536	14.070	14.380	14.580	14.780
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.000	65.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.641	76.736	67.270	67.580	67.780	67.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.046	- 11.729	-14.402	-14.712	-14.912	-15.112
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 20.046	- 11.729	-14.402	-14.712	-14.912	-15.112
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.500	- 15.700	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 24.546	- 27.429	-29.552	-29.862	-30.062	-30.262
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.137	- 27.383	-29.472	-29.782	-29.982	-30.182
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 24.137	- 27.383	-29.472	-29.782	-29.982	-30.182

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.2.01 Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	18.500	18.500	18.500	18.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	57.426	166.170	119.758	119.758	119.758	119.758
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	35.000	116.000	116.000	116.000	116.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.426	209.170	259.258	259.258	259.258	259.258
E 9	- Personalaufwendungen	148.173	145.545	236.574	241.284	246.084	250.984
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	54.500	82.600	82.600	82.600	82.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.500	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.350	13.050	12.500	12.500	12.500	12.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.523	238.595	346.674	351.384	356.184	361.084
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.097	- 29.425	-87.416	-92.126	-96.926	-101.826
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 147.097	- 29.425	-87.416	-92.126	-96.926	-101.826
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.400	- 5.400	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 150.497	- 34.825	-92.566	-97.276	-102.076	-106.976
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.894	- 34.060	-91.482	-96.192	-100.992	-105.892
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 149.894	- 34.060	-91.482	-96.192	-100.992	-105.892

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.3.01 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	440.447	518.906	424.825	424.825	424.825	424.825
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.630	2.611	2.465	2.465	2.465	2.465
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	462.077	541.517	457.290	457.290	457.290	457.290
E 9	- Personalaufwendungen	651.445	663.673	575.977	587.407	599.007	610.807
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	150	150	150	150	150	74
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.704	167.704	197.309	197.309	197.309	197.309
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	50.600	97.500	77.500	77.500	77.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.199	893.027	878.036	869.466	881.066	892.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.122	- 351.510	-420.746	-412.176	-423.776	-435.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 368.122	- 351.510	-420.746	-412.176	-423.776	-435.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.280	- 21.200	-21.280	-21.280	-21.280	-21.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 385.402	- 372.710	-442.026	-433.456	-445.056	-456.780
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.897	- 367.828	-433.934	-425.364	-436.964	-448.764
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 382.897	- 367.828	-433.934	-425.364	-436.964	-448.764

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.3.02 Jugendschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.946	28.674	21.231	21.231	21.231	21.231
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.946	28.674	21.231	21.231	21.231	21.231
E 9	- Personalaufwendungen	10.743	12.188	12.539	12.779	12.979	13.179
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160	200	370	370	370	370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.903	38.388	38.909	39.149	39.349	39.549
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.957	- 9.714	-17.678	-17.918	-18.118	-18.318
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 10.957	- 9.714	-17.678	-17.918	-18.118	-18.318
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45	- 45	-45	-45	-45	-45
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.002	- 9.759	-17.723	-17.963	-18.163	-18.363
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.969	- 9.711	-17.644	-17.884	-18.084	-18.284
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 10.969	- 9.711	-17.644	-17.884	-18.084	-18.284

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.3.03 Erziehungshilfen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.635.462	4.659.817	3.791.715	3.791.974	3.792.239	3.792.239
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.932	18.036	14.664	14.664	14.664	14.664
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.654.894	4.678.353	3.806.379	3.806.638	3.806.903	3.806.903
E 9	- Personalaufwendungen	1.950.725	2.030.426	2.132.683	2.174.343	2.216.943	2.260.243
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	8.400	3.750	3.750	3.750	3.750
E 11	- Abschreibungen	35	35	35	35	35	8
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.150	40.150	42.500	42.500	42.500	42.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.002.000	6.211.700	6.358.160	6.400.833	6.444.360	6.353.020
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.600	26.600	30.370	30.370	30.370	30.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.019.210	8.317.311	8.567.498	8.651.831	8.737.958	8.689.891
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.364.316	- 3.638.958	-4.761.119	-4.845.193	-4.931.055	-4.882.988
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.364.316	- 3.638.958	-4.761.119	-4.845.193	-4.931.055	-4.882.988
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.400	- 163.850	-161.250	-161.250	-161.250	-161.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.454.716	- 3.802.808	-4.922.369	-5.006.443	-5.092.305	-5.044.238
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.455.788	- 3.780.783	-4.885.655	-4.969.729	-5.055.591	-5.007.551
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.455.788	- 3.780.783	-4.885.655	-4.969.729	-5.055.591	-5.007.551

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.3.04 Tagesheimgruppen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	383.500	409.200	422.700	422.700	422.700	422.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.989	6.146	3.364	3.364	3.364	3.364
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.489	415.346	426.064	426.064	426.064	426.064
E 9	- Personalaufwendungen	255.855	235.314	257.157	262.257	267.357	272.557
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	17.750	16.500	16.500	16.500	16.500
E 11	- Abschreibungen	651	1.251	651	651	651	651
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.850	62.600	64.450	64.450	64.450	64.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.756	316.915	338.758	343.858	348.958	354.158
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.733	98.431	87.306	82.206	77.106	71.906
E 20	Ordentliches Ergebnis	59.733	98.431	87.306	82.206	77.106	71.906
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.230	- 7.620	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	54.503	90.811	79.706	74.606	69.506	64.306
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.920	98.130	87.350	82.250	77.150	71.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 6.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	57.920	92.130	87.350	82.250	77.150	71.950

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.3.04-Tagesheimgruppen

Maßnahme: 0001-Tagesheimgruppe

Information:

Tagesheimgruppen 0001 Tagesheimgruppe								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	0	0	0	0	0	- 6.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.3.05 Haus der Familie							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.000	52.000	55.200	52.000	52.000	52.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.200	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.148	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.348	56.900	60.100	56.900	56.900	56.900
E 9	- Personalaufwendungen	168.664	144.787	173.983	177.423	180.923	184.523
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	38.500	44.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	2.344	760	456	737	737	737
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	9.500	9.500	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	12.600	4.775	12.600	12.600	12.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.008	213.647	236.214	234.260	237.760	241.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.660	- 156.747	-176.114	-177.360	-180.860	-184.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 136.660	- 156.747	-176.114	-177.360	-180.860	-184.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.730	- 38.960	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 172.390	- 195.707	-215.414	-216.660	-220.160	-223.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.530	- 194.420	-213.935	-214.900	-218.400	-222.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 169.530	- 194.420	-218.435	-214.900	-218.400	-222.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.3.05-Haus der Familie

Maßnahme: 0001-Anschaffungen im HdF

Information: Es sollen 2 höhenverstellbare Smartboards für den Tagungsraum und den Raum 5 im HdF angeschafft werden.

Haus der Familie 0001 Anschaffungen im HdF								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.500	0	0	0	0	- 4.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.858.178	6.845.843	4.040.122	4.040.042	4.040.042	4.040.042
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.144.479	3.847.176	3.003.179	3.003.179	3.003.179	3.003.179
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	83.200	73.900	73.900	73.900	73.900
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	822.900	747.400	786.220	786.220	786.220	786.220
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.287	275.667	105.350	105.350	105.350	105.350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.947.844	11.799.286	8.008.771	8.008.691	8.008.691	8.008.691
E 9	- Personalaufwendungen	11.253.150	11.226.368	11.781.623	12.014.423	12.251.723	12.493.923
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.600	735.700	746.970	723.750	723.750	723.650
E 11	- Abschreibungen	309.214	316.989	319.344	307.196	301.619	295.666
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.695	111.095	118.695	118.695	118.695	118.695
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.477.659	12.391.152	12.967.632	13.165.064	13.396.787	13.632.934
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.529.815	- 591.866	-4.958.861	-5.156.373	-5.388.096	-5.624.243
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.529.815	- 591.866	-4.958.861	-5.156.373	-5.388.096	-5.624.243
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 794.100	- 1.016.300	-1.514.200	-1.514.200	-1.514.200	-1.514.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.323.915	- 1.608.166	-6.473.061	-6.670.573	-6.902.296	-7.138.443
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.031.592	- 1.418.551	-6.133.564	-6.343.144	-6.580.444	-6.822.544
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	1.022.603	702.274	26.000	26.000	26.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.022.603	702.274	26.000	26.000	26.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 1.022.603	-702.274	-26.000	-26.000	-26.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.531.592	- 2.441.154	-6.835.838	-6.369.144	-6.606.444	-6.848.544

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0002-Kindertagesstätte "Mach mit" Miesenheim								
Information: Neugestaltung des Außengeländes								

Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen) 0002 Kindertagesstätte "Mach mit" Miesenheim								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	50.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:	 	 					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 50.000	0	0	0	0	- 250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0006-Kindertagesstätte Eichhörnchen (St. Marien)								
Information: Garderobe in der Matschschleuse								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.274	0	0	0	0	8.274
	darunter:	 	 					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.274	0	0	0	0	- 8.274

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0007-Kita St. Stephan								
Information: 2026: Erstanschaffung Garderoben								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	18.000	0	0	0	0	48.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 18.000	0	0	0	0	- 48.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0010-Beschaffungen aller städt.Einrichtungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0	117.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000	0	- 117.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0014-Kita AWO Kell								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.603,00	0	0	0	0	0	19.603
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.603,00	0	0	0	0	0	- 19.603

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0016-Neubau Kita Kernstadt								
Information: Für die Planung und Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der ehemaligen Leimbinderhallen werden 2025 160.000 € eingestellt. Aktuell gibt es noch keinen Umsetzungsplan.(11.11.25)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	0	0	0	0	0	- 160.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0017-Kita Schillerring								
Information: Der 2. Bauabschnitt zur Gestaltung des Außengeländes der Kita Schillerring ist vom Technischen Bauamt mit 500.000 € kalkuliert worden. 2024 und 2025 konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Der HH-Ansatz wurde für andere Maßnahmen zur Verfügung gestellt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	500.000	0	0	0	0	1.500.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000,00	- 500.000	0	0	0	0	- 1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0021-Waldkindergarten								
Information: Die Maßnahme zur Schaffung einer naturnahen Kindertagesstätte waren 2025 bereits 100.000 € zur Beschaffung eines Bauwagens / Wichtelwagen eingesetzt. Derzeit laufen die Beteiligungsverfahren der Fachbehörden (Unfallkasse, Landesjugendamt etc.) Danach kann ein Bauantrag gestellt werden. Wichtig ist, dass der Kindertagesstättenbedarfsplan die Erforderlichkeit dieser Außengruppe hergibt, damit nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die zukünftigen Personal- und Sachkosten entsprechend anerkannt werden.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000	0	0	0	0	- 200.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.738.006	4.871.683	3.725.607	3.725.607	3.725.607	3.725.607
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.754.543	4.656.456	3.628.868	3.628.868	3.628.868	3.628.868
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.158	36.329	36.450	36.450	36.450	36.450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.527.707	9.564.468	7.390.925	7.390.925	7.390.925	7.390.925
E 9	- Personalaufwendungen	61.286	56.610	83.966	85.276	75.876	88.076
E 11	- Abschreibungen	84.150	84.717	74.759	74.678	74.678	74.678
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.016.444	9.136.750	7.863.824	7.863.824	7.863.824	7.863.824
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.165.180	9.281.577	8.026.049	8.027.278	8.017.878	8.030.078
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 637.473	282.891	-635.124	-636.353	-626.953	-639.153
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 637.473	282.891	-635.124	-636.353	-626.953	-639.153
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.650	- 93.150	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 747.123	189.741	-763.324	-764.553	-755.153	-767.353
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 713.309	226.845	-724.616	-725.926	-716.526	-728.726
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.030	10.829	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.030	10.829	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.030	- 10.829	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 730.339	216.016	-724.616	-725.926	-716.526	-728.726

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0004-Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt								

Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) 0004 Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.829,00	0	0	0	0	0	10.829
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.829,00	0	0	0	0	0	- 10.829

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0006-Kindergarten HTZ (Villa Kunterbunt)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.030,00	0	0	0	0	0	17.030
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.030,00	0	0	0	0	0	- 17.030

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.6.01 Jugendzentrum

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	394	394	394	394	394	394
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	55.562	61.744	48.119	48.119	48.119	48.119
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.556	67.238	52.613	52.613	52.613	52.613
E 9	- Personalaufwendungen	249.705	344.984	325.659	332.089	338.689	345.389
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	75.400	86.000	80.400	80.400	80.400
E 11	- Abschreibungen	13.727	14.582	13.407	12.332	12.135	12.017
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.000	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.810	14.240	32.690	32.690	32.690	32.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.242	478.206	462.756	462.511	468.914	475.496
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 314.686	- 410.968	-410.143	-409.898	-416.301	-422.883
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 314.686	- 410.968	-410.143	-409.898	-416.301	-422.883
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 149.610	- 156.280	-169.450	-169.450	-169.450	-169.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 464.296	- 567.248	-579.593	-579.348	-585.751	-592.333
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.058	- 552.136	-564.491	-565.321	-571.921	-578.621
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.662	19.754	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.662	19.754	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.662	- 19.754	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 485.720	- 571.890	-564.491	-565.321	-571.921	-578.621

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.6.01-Jugendzentrum								
Maßnahme: 0001-Beschaffungen								

Jugendzentrum 0001 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.416,00	0	0	0	0	0	25.416
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.416,00	0	0	0	0	0	- 25.416

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.6.01-Jugendzentrum								
Maßnahme: 0002-Erweiterung Basketballfeld und Skateboardanlage								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	0	0	0	0	0	- 30.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.4.01 Jugendhilfeplanung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.199	14.017	10.923	10.923	10.923	10.923
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.630	2.611	2.465	2.465	2.465	2.465
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.829	16.628	13.388	13.388	13.388	13.388
E 9	- Personalaufwendungen	86.587	94.577	93.937	95.717	97.517	99.317
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	900	1.200	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.487	95.777	94.337	96.117	97.917	99.717
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.658	- 79.149	-80.949	-82.729	-84.529	-86.329
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 72.658	- 79.149	-80.949	-82.729	-84.529	-86.329
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15	- 4.550	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 72.673	- 83.699	-85.479	-87.259	-89.059	-90.859
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.816	- 81.233	-81.027	-82.807	-84.607	-86.407
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 71.816	- 81.233	-81.027	-82.807	-84.607	-86.407

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.7.01 Jugendwohnheim Stadionstraße							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	911.670	875.400	890.000	890.000	890.000	890.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.988	6.146	3.364	3.364	3.364	3.364
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915.658	881.546	893.364	893.364	893.364	893.364
E 9	- Personalaufwendungen	613.120	594.214	639.208	651.808	664.708	677.808
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.440	65.440	62.240	62.240	62.240	62.240
E 11	- Abschreibungen	17.663	17.798	17.670	17.418	17.418	17.418
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.500	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.300	123.300	122.600	122.600	122.600	122.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.023	821.252	866.718	879.066	891.966	905.066
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.635	60.294	26.646	14.298	1.398	-11.702
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.635	60.294	26.646	14.298	1.398	-11.702
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.005	- 4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	77.630	56.294	18.646	6.298	-6.602	-19.702
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.715	81.830	45.860	33.260	20.360	7.260
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	98.715	81.830	45.860	33.260	20.360	7.260

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.7.01-Jugendwohnheim Stadionstraße
Maßnahme: 0001-Beschaffungen

Jugendwohnheim Stadionstraße 0001 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08

**Stadtplanung und
Bauverwaltung**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

08 Stadtplanung und Bauverwaltung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.059.744,16	1.700.005	508.610	126.225	107.402	104.564
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.837,70	276.265	279.765	279.765	279.765	279.765
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.601,44	453.153	961.704	899.279	899.279	899.279
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.450,37	688.500	803.300	803.300	803.300	803.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	698.416,44	4.579.870	5.090.928	2.390.928	3.390.928	3.190.928
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.123.050,11	7.697.793	7.644.307	4.499.497	5.480.674	5.277.836
E 9	- Personalaufwendungen	3.107.249,09	2.875.196	3.133.890	3.192.810	3.252.710	3.314.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.083,21	3.355.857	2.433.429	2.045.311	2.045.311	2.045.311
E 11	- Abschreibungen	284.600,42	173.352	229.769	219.999	200.901	185.441
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.993,20	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	166.109,12	166.574	251.418	144.168	142.168	142.168
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.586.035,04	6.589.429	6.066.956	5.620.738	5.659.540	5.705.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.462.984,93	1.108.364	1.577.351	-1.121.241	-178.866	-427.644
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.462.984,93	1.108.364	1.577.351	-1.121.241	-178.866	-427.644
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.083.655,87	- 907.460	-1.002.460	-1.002.460	-1.002.460	-1.002.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.546.640,80	200.904	574.891	-2.123.701	-1.181.326	-1.430.104
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.868.469,48	274.690	782.838	-1.924.207	-982.107	-1.243.507
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.799,07	387.740	2.678.295	2.342.250	1.215.652	1.215.652
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.885.760,75	234.050	1.200.000	2.400.000	3.800.000	3.600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271.559,82	621.790	3.878.295	4.742.250	5.015.652	4.815.652
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.836,88	90.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.848.020,39	4.164.260	9.451.550	13.446.500	6.520.725	3.220.725
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.857,27	4.254.260	9.451.550	13.446.500	6.520.725	3.220.725
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.616.297,45	- 3.632.470	-5.573.255	-8.704.250	-1.505.073	1.594.927
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.484.766,93	- 3.357.780	-4.790.417	-10.628.457	-2.487.180	351.420

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	94.000	109.000	109.000	109.000	109.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.928.410	4.520.951	5.044.624	2.344.624	3.344.624	3.144.624
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.002.409	4.619.950	5.158.623	2.458.623	3.458.623	3.258.623
E 9	- Personalaufwendungen	327.303	271.746	230.350	234.140	238.040	241.940
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000	256.060	256.080	256.080	256.080	256.080
E 11	- Abschreibungen	32.641	32.913	40.633	37.018	29.790	29.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.350	14.860	14.760	14.760	14.760	14.760
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577.294	575.579	541.823	541.998	538.670	542.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.425.115	4.044.371	4.616.800	1.916.625	2.919.953	2.716.053
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.425.115	4.044.371	4.616.800	1.916.625	2.919.953	2.716.053
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.120	- 21.850	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.413.995	4.022.521	4.595.250	1.895.075	2.898.403	2.694.503
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.452.930	4.074.940	4.658.600	1.954.810	2.950.910	2.747.010
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.000	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.712.500	234.050	1.200.000	2.400.000	3.800.000	3.600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.962.500	234.050	1.200.000	2.400.000	3.800.000	3.600.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	548.124	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.000	3.735.000	6.535.000	10.735.000	5.135.000	1.835.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.124	3.735.000	6.535.000	10.735.000	5.135.000	1.835.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.376	- 3.500.950	-5.335.000	-8.335.000	-1.335.000	1.765.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.867.306	573.990	-676.400	-6.380.190	1.615.910	4.512.010

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes								
Maßnahme: 0001-Allgem. Grundvermögen								
Information: Einnahmen für den Verkauf von Grundstücken für verschiedene Wohnbau- und Industriegebiete (z.B. Industriepark "Miesenheim-West", "Leimbinderhalle", "Parkplatz Runder Turm"), von sonstigen unbebauten Grundstücken und Straßengrundstücken (= 35.000 €). Ausgaben für den Ankauf verschiedener Wohnbau- und Industriegrundstücke ("Mausloch", "Miesenheim-West") sowie sonstiger unbebauter Grundstücke. Die Erträge über Bilanzwert sind im Ergebnishaushalt geplant. (2026 = 5,0 Mio. €).								

Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes 0001 Allgem. Grundvermögen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.196.550,00	1.200.000	2.400.000	3.800.000	3.600.000	0	15.196.550
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.735.000,00	6.535.000	10.735.000	5.135.000	1.835.000	0	29.975.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.538.450,00	- 5.335.000	- 8.335.000	- 1.335.000	1.765.000	0	-14.778.450

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes								
Maßnahme: 0004-Breitbandversorgung								
Information: Der Betrag ist der Anteil der Stadt Andernach am Breitbandausbau, welcher in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mayen-Koblenz umgesetzt wird. Die Verlängerung des Bewilligungszeitraum wurde durch den Kreis bis zum 31.12.2026 beantragt. Eine Bewilligung steht noch aus. In 2026 können die Mittel über den angelegten Auftrag abgerufen werden.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	548.124,00	0	0	0	0	0	548.124
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.124,00	0	0	0	0	0	- 548.124

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.10 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.341	11.900	7.872	7.872	7.872	7.872
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.341	11.900	7.872	7.872	7.872	7.872
E 9	- Personalaufwendungen	150.236	161.833	166.056	169.006	171.906	174.906
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.636	169.333	173.556	176.506	179.406	182.406
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.295	- 157.433	-165.684	-168.634	-171.534	-174.534
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 150.295	- 157.433	-165.684	-168.634	-171.534	-174.534
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.700	- 17.820	-17.860	-17.860	-17.860	-17.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 159.995	- 175.253	-183.544	-186.494	-189.394	-192.394
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.990	- 164.850	-170.210	-173.160	-176.060	-179.060
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 155.990	- 164.850	-170.210	-173.160	-176.060	-179.060

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.1.1.01 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung und Stadtern./Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.025	8.025	10.025	10.025	10.025	10.025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.344	14.818	15.081	15.081	15.081	15.081
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.369	22.843	25.106	25.106	25.106	25.106
E 9	- Personalaufwendungen	397.643	351.035	389.495	396.465	403.565	410.865
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	72.000	73.000	28.000	28.000	28.000
E 11	- Abschreibungen	597	549	514	514	446	37
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.430	75.430	75.200	73.700	73.700	73.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.170	499.014	538.209	498.679	505.711	512.602
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.801	- 476.171	-513.103	-473.573	-480.605	-487.496
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 498.801	- 476.171	-513.103	-473.573	-480.605	-487.496
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.200	- 58.200	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 516.001	- 534.371	-569.403	-529.873	-536.905	-543.796
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 510.275	- 520.095	-541.905	-502.375	-509.475	-516.775
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 510.275	- 520.095	-541.905	-502.375	-509.475	-516.775

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.563.070	1.627.167	303.418	112.101	93.278	90.440
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	866	1.515	1.457	1.457	1.457	1.457
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.574.676	1.639.422	315.615	124.298	105.475	102.637
E 9	- Personalaufwendungen	35.599	34.051	37.099	37.739	38.339	38.939
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.200	1.062.400	250.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	179.619	75.218	146.314	142.602	138.403	128.770
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.811.418	1.171.669	433.413	180.341	176.742	167.709
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.742	467.753	-117.798	-56.043	-71.267	-65.072
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 236.742	467.753	-117.798	-56.043	-71.267	-65.072
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 690	- 2.100	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 237.432	465.653	-119.878	-58.123	-73.347	-67.152
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.263	379.007	-95.140	-35.780	-36.380	-36.980
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	857.800	387.740	2.678.295	2.342.250	1.215.652	1.215.652
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.800	387.740	2.678.295	2.342.250	1.215.652	1.215.652
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	90.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	649.511	110.000	2.797.550	2.602.500	1.350.725	1.350.725
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.511	200.000	2.797.550	2.602.500	1.350.725	1.350.725
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.289	187.740	-119.255	-260.250	-135.073	-135.073
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 109.974	566.747	-214.395	-296.030	-171.453	-172.053

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.03-Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung								
Maßnahme: 0005-Sanierung Östliche Altstadt								
Information: Priorisierte Maßnahmen im Rahmen des "4-Jahres-Paket 2026-2029" Fortsetzung der Landesinitiative zur Stärkung der Investitionsfähigkeit der Oberzentren und große Mittelzentren. Es ist angedacht Maßnahmen am Helmwartsturm, den Rheinanlagen, der Stadtmauer, dem Haus von der Leyen und dem Historischen Rathaus umzusetzen. Der Förderantrag ist in Vorbereitung und es wird mit einer kurzen Bearbeitungsdauer gerechnet.								

Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung 0005 Sanierung Östliche Altstadt								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	580.060,00	2.517.795	2.342.250	1.215.652	1.215.652	0	7.871.409
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	494.511,00	2.797.550	2.602.500	1.350.725	1.350.725	0	8.596.011
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.549,00	- 279.755	- 260.250	- 135.073	- 135.073	0	- 724.602

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.03-Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung								
Maßnahme: 0010-Stadtdörfer								
Information: Die Maßnahme ist abgeschlossen, allerdings stehen noch Zuwendungen aus.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	665.480,00	160.500	0	0	0	0	825.980
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	445.000,00	0	0	0	0	0	445.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.480,00	160.500	0	0	0	0	380.980

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.03-Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung								
Maßnahme: 0011-Zukunftsfähige Innenstädte (ZiZ)								
Information: Die Maßnahme aus dem ersten Förderantrag wird 2025 beendet. Es erfolgte eine erneute Antragsstellung in 2025. Hierfür liegt noch kein Bescheid vor. Haushaltsmittel für das Programm ZiZ sind grundsätzlich im Ergebnishaushalt veranschlagt und werden bei Bedarf in den Investitionshaushalt umgebucht.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.525	6.525	6.525	6.525	6.525	6.525
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	719	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.244	7.802	7.825	7.825	7.825	7.825
E 9	- Personalaufwendungen	24.061	23.900	26.218	26.648	26.948	27.248
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	28.250	25.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	2.742	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.803	54.705	53.773	49.203	49.503	49.803
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.559	- 46.903	-45.948	-41.378	-41.678	-41.978
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 44.559	- 46.903	-45.948	-41.378	-41.678	-41.978
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 810	- 2.555	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 45.369	- 49.458	-48.483	-43.913	-44.213	-44.513
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.730	- 52.275	-50.205	-45.635	-45.935	-46.235
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	37.410	45.000	35.000	35.000	35.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.410	45.000	35.000	35.000	35.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 37.410	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 48.730	- 89.685	-95.205	-80.635	-80.935	-81.235

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge								
Maßnahme: 0003-Ausgleichsleistungen								
Information: Ausgleich aufgrund aktueller Bebauungsplanänderungen (u.a. Vogelschutzhecke Klingelswiese, Verlagerung Ausgleichsfläche Miesenheim an der Nette) § 135c BauGB								

Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge 0003 Ausgleichsleistungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.410,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0	62.410
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.410,00	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 62.410

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge								
Maßnahme: 0007-Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	0	- 125.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.1.1.05 Vermessung und Kataster

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	432	766	780	780	780	780
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432	766	780	780	780	780
E 9	- Personalaufwendungen	78.190	68.005	71.892	73.212	74.612	76.012
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660	4.660	37.000	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	1.279	1.279	1.279	566	58	23
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.350	7.884	7.084	6.584	6.584	6.584
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.479	81.828	117.255	82.862	83.754	85.119
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.047	- 81.062	-116.475	-82.082	-82.974	-84.339
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 87.047	- 81.062	-116.475	-82.082	-82.974	-84.339
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.710	- 1.010	-760	-760	-760	-760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 89.757	- 82.072	-117.235	-82.842	-83.734	-85.099
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.090	- 80.114	-114.324	-80.644	-82.044	-83.444
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 88.090	- 80.114	-114.324	-80.644	-82.044	-83.444

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.2.1.01 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.000	255.000	256.500	256.500	256.500	256.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.177	11.903	10.409	10.409	10.409	10.409
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.177	266.903	266.909	266.909	266.909	266.909
E 9	- Personalaufwendungen	562.425	570.589	643.460	655.660	668.060	680.760
E 11	- Abschreibungen	2.653	1.543	1.414	8	8	2
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.350	40.650	29.500	28.500	26.500	26.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.428	612.782	674.374	684.168	694.568	707.262
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.251	- 345.879	-407.465	-417.259	-427.659	-440.353
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 394.251	- 345.879	-407.465	-417.259	-427.659	-440.353
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.000	- 38.530	-37.830	-37.830	-37.830	-37.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 413.251	- 384.409	-445.295	-455.089	-465.489	-478.183
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.780	- 371.190	-424.330	-435.530	-445.930	-458.630
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	100.000	50.000	50.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	100.000	50.000	50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 100.000	-50.000	-50.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 435.780	- 471.190	-474.330	-485.530	-445.930	-458.630

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.2.1.01-Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht								
Maßnahme: 0003-Mülltonneneinhausung								
Information: Es wurden 100.000 € für die Planung, Grunderwerb und bauliche Umsetzung der Müllgefäßeinhausungen im Altstadtbereich im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Eine Standortbestimmung kann erst nach erfolgreichem Grunderwerb erfolgen. Die Stellflächenproblematik hat sich verschärft durch die Einführung der gelben Tonne. Da 2025 nicht mehr mit der Umsetzung gerechnet wird, werden die Mittel nach 2026 übertragen.								

Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht 0003 Mülltonneneinhausung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.000,00	50.000	50.000	0	0	0	230.000
	darunter:	130.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 50.000	- 50.000	0	0	0	- 230.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.2.2.01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.258	9.440	3.193	3.193	3.193	3.193
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.358	9.540	3.293	3.293	3.293	3.293
E 9	- Personalaufwendungen	52.091	54.055	64.521	65.641	66.841	68.141
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964	8.964	2.878	2.878	2.878	2.878
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.155	63.119	67.499	68.619	69.819	71.119
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.797	- 53.579	-64.206	-65.326	-66.526	-67.826
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 51.797	- 53.579	-64.206	-65.326	-66.526	-67.826
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.150	- 7.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 53.947	- 61.279	-71.406	-72.526	-73.726	-75.026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.500	- 60.380	-70.480	-71.600	-72.800	-74.100
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 53.500	- 60.380	-70.480	-71.600	-72.800	-74.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.3.8.01 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen Abwasserbeseitigung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	18.450	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.000	635.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.762	2.856	1.889	1.889	1.889	1.889
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621.762	656.306	801.889	801.889	801.889	801.889
E 9	- Personalaufwendungen	681.320	740.409	849.817	866.617	883.817	901.517
E 11	- Abschreibungen	155	155	155	155	155	155
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.475	759.014	868.422	885.222	902.422	920.122
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.713	- 102.708	-66.533	-83.333	-100.533	-118.233
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 59.713	- 102.708	-66.533	-83.333	-100.533	-118.233
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.915	- 14.615	-14.615	-14.615	-14.615	-14.615
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 69.628	- 117.323	-81.148	-97.948	-115.148	-132.848
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.465	- 111.835	-72.665	-89.465	-106.665	-124.365
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 66.465	- 111.835	-72.665	-89.465	-106.665	-124.365

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.5.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	42	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.289	2.077	1.929	1.929	1.929	1.929
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.289	4.619	5.229	5.229	5.229	5.229
E 9	- Personalaufwendungen	289.994	348.519	406.027	414.057	422.157	430.457
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.990	1.042.250	1.147.750	1.147.750	1.147.750	1.147.750
E 11	- Abschreibungen	40.545	40.121	19.213	18.889	16.426	14.356
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.100	4.600	3.424	3.424	3.424	3.424
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235.629	1.435.490	1.576.414	1.584.120	1.589.757	1.595.987
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.231.340	- 1.430.871	-1.571.185	-1.578.891	-1.584.528	-1.590.758
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.231.340	- 1.430.871	-1.571.185	-1.578.891	-1.584.528	-1.590.758
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 749.650	- 706.500	-806.150	-806.150	-806.150	-806.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.980.990	- 2.137.371	-2.377.335	-2.385.041	-2.390.678	-2.396.908
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.939.400	- 2.094.490	-2.353.094	-2.361.124	-2.369.224	-2.377.524
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	34.000	24.000	24.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	34.000	24.000	24.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 34.000	-24.000	-24.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.954.400	- 2.128.490	-2.377.094	-2.385.124	-2.369.224	-2.377.524

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Maßnahme: 0003-Beschaffungen								
Information: Anschaffungen von neuen Parkmöbeln und Abfallbehältern in der Kernstadt und den Stadtteilen.								

Öffentliches Grün, Landschaftsbau 0003 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.000,00	18.000	18.000	0	0	0	64.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000,00	- 18.000	- 18.000	0	0	0	- 64.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Maßnahme: 0005-Teichanlagen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	0	0	0	0	0	- 10.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Maßnahme: 0006-Brunnen								
Information: 6.000 € für Ersatzpumpen der Brunnen im Stadtgebiet.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	6.000	6.000	0	0	0	23.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00	- 6.000	- 6.000	0	0	0	- 23.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.5.2.01 Gewässerunterhaltung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	996	1.601	1.614	1.614	1.614	1.614
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	996	1.601	1.614	1.614	1.614	1.614
E 9	- Personalaufwendungen	17.101	19.226	21.251	21.501	21.701	21.901
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.456	45.581	52.606	52.856	53.056	53.256
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.460	- 43.980	-50.992	-51.242	-51.442	-51.642
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 42.460	- 43.980	-50.992	-51.242	-51.442	-51.642
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.415	- 5.515	-5.515	-5.515	-5.515	-5.515
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 52.875	- 49.495	-56.507	-56.757	-56.957	-57.157
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.975	- 46.745	-52.465	-52.715	-52.915	-53.115
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 50.975	- 46.745	-52.465	-52.715	-52.915	-53.115

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.846	0	155.846	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	432	766	780	780	780	780
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.278	766	156.626	780	780	780
E 9	- Personalaufwendungen	174.315	175.892	167.566	170.816	174.116	177.516
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.733	729.130	452.500	452.500	452.500	452.500
E 11	- Abschreibungen	12.283	14.085	13.321	13.321	8.689	5.382
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.300	9.650	107.950	3.700	3.700	3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892.631	928.757	741.337	640.337	639.005	639.098
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 736.353	- 927.991	-584.711	-639.557	-638.225	-638.318
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 736.353	- 927.991	-584.711	-639.557	-638.225	-638.318
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.855	- 31.055	-30.055	-30.055	-30.055	-30.055
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 754.208	- 959.046	-614.766	-669.612	-668.280	-668.373
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 741.032	- 943.675	-598.909	-653.755	-657.055	-660.455
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	73.000	147.850	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	147.850	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.000	- 147.850	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 814.032	- 1.091.525	-598.909	-653.755	-657.055	-660.455

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege								
Maßnahme: 0002-Bewegliche Sachen								

Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege 0002 Bewegliche Sachen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.850,00	0	0	0	0	0	40.850
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.850,00	0	0	0	0	0	- 40.850

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege								
Maßnahme: 0005-Dorfplatz Namedy								
Information: Die Maßnahme wurde 2025 abgeschlossen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	0	0	0	0	0	- 50.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege								
Maßnahme: 0007-Aufwertung Kanzel Krahenberg								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.000,00	0	0	0	0	0	130.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	0	0	0	0	0	- 130.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.462	45.222	40.222	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	90.279	109.153	152.704	90.279	90.279	90.279
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.741	205.375	192.926	95.279	95.279	95.279
E 9	- Personalaufwendungen	1.295	55.936	60.138	61.308	62.608	63.908
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.553	124.643	156.721	103.103	103.103	103.103
E 11	- Abschreibungen	3.689	3.579	3.016	3.016	3.016	3.016
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.437	192.558	228.275	175.827	177.127	178.427
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.304	12.817	-35.349	-80.548	-81.848	-83.148
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.304	12.817	-35.349	-80.548	-81.848	-83.148
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 963	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.341	12.812	-35.354	-80.553	-81.853	-83.153
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.035	16.397	-32.030	-77.229	-78.529	-79.829
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.035	16.397	-32.030	-77.229	-78.529	-79.829

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.3.03 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.000	250.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.000	250.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	250.000	250.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	249.995	249.995	699.995	699.995	699.995	699.995
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.995	249.995	699.995	699.995	699.995	699.995
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	249.995	249.995	699.995	699.995	699.995	699.995

Teilhaushalt 09

Technisches Bauamt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

09 Technisches Bauamt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.475,08	648.150	651.782	651.782	651.609	594.342
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.353,07	1.497.048	1.579.218	1.463.268	1.652.151	1.773.667
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.290.027,56	2.144.000	2.238.000	2.238.000	2.238.000	2.238.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432.985,74	1.247.600	1.648.175	1.644.755	1.644.755	1.644.755
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.005.360,59	333.642	274.515	274.515	274.515	274.515
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.039.202,04	5.870.440	6.391.690	6.272.320	6.461.030	6.525.279
E 9	- Personalaufwendungen	6.291.706,35	6.265.091	6.445.434	6.570.844	6.698.244	6.828.244
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.984.296,81	13.016.820	13.838.672	13.013.622	12.973.922	11.623.622
E 11	- Abschreibungen	4.102.880,80	4.009.712	4.110.167	4.219.176	3.843.501	3.737.939
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.389,68	52.273	59.031	53.681	53.681	53.681
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	960.106,15	1.075.689	1.117.354	1.111.354	1.112.354	1.111.354
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.402.379,79	24.419.585	25.570.658	24.968.677	24.681.702	23.354.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.363.177,75	-18.549.145	-19.178.968	-18.696.357	-18.220.672	-16.829.561
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	947,03	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	947,03	200	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.362.230,72	-18.548.945	-19.178.768	-18.696.157	-18.220.472	-16.829.361
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.869.371,23	7.162.620	7.770.923	7.770.950	7.770.950	7.770.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.492.859,49	-11.386.325	-11.407.845	-10.925.207	-10.449.522	-9.058.411
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.503.201,00	- 8.726.029	-8.779.726	-8.092.129	-8.180.829	-6.959.529
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.441,00	2.181.891	2.468.000	0	400.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.557,36	1.763.577	1.372.067	2.804.500	6.627.800	5.637.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995.998,36	3.945.468	3.840.067	2.804.500	7.027.800	5.637.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	720.000	350.000	700.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.500.720,95	7.489.200	9.740.000	10.525.000	8.060.000	6.015.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	785,18	28.500	23.500	23.500	18.500	18.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501.506,13	8.237.700	10.113.500	11.248.500	8.278.500	6.233.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.505.507,77	- 4.292.232	-6.273.433	-8.444.000	-1.250.700	-596.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.008.708,77	-13.018.261	-15.053.159	-16.536.129	-9.431.529	-7.556.029

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.01 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	38.200	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	745.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	877.910	82.210	133.210	133.210	133.210	133.210
E 9	- Personalaufwendungen	1.038.544	920.279	965.357	984.517	1.004.017	1.023.917
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136.855	5.805.255	5.769.350	6.444.350	6.404.350	6.404.350
E 11	- Abschreibungen	82.310	65.297	60.836	63.254	60.686	59.567
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	374.500	431.594	431.094	426.094	426.094	426.094
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.642.890	7.228.106	7.232.318	7.923.896	7.900.828	7.919.609
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.764.980	- 7.145.896	-7.099.108	-7.790.686	-7.767.618	-7.786.399
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.764.980	- 7.145.896	-7.099.108	-7.790.686	-7.767.618	-7.786.399
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.215.000	7.184.140	7.058.940	7.058.940	7.058.940	7.058.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.549.980	38.244	-40.168	-731.746	-708.678	-727.459
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.461.036	120.550	24.275	-664.885	-644.385	-664.285
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	55.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	55.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	-55.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.461.036	105.550	-30.725	-664.885	-644.385	-664.285

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0007-Anschaffungen für die Gesamtverwaltung (techn. Gebäudemanagement)								

Gebäudemanagement 0007 Anschaffungen für die Gesamtverwaltung (techn. Gebäudemanagement)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	0	0	0	0	0	- 15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0017-Sanierung/Neubau Rathaus								
Information: Hier werden 25.000 € bezüglich einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Rathauses Läuferstr. 11 oder eines Neubaus eingestellt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0019-Ersatzbeschaffung Fahrzeug Monteure Hochbau								
Information: Anschaffung eines zweiten Pkw's zur regelmäßigen Baustellenkontrolle.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.000	1.410.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	501.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.239.397	1.930.397	2.040.397	2.040.397	2.040.397	2.040.397
E 9	- Personalaufwendungen	304.035	281.004	311.999	318.199	324.499	330.999
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.800	2.233.650	2.680.350	2.047.350	2.047.350	2.047.350
E 11	- Abschreibungen	198.429	258.531	369.839	369.839	369.839	369.645
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.200	152.250	197.550	197.550	197.550	197.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.547.464	2.925.435	3.559.738	2.932.938	2.939.238	2.945.544
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308.067	- 995.038	-1.519.341	-892.541	-898.841	-905.147
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 308.067	- 995.038	-1.519.341	-892.541	-898.841	-905.147
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.950	- 122.950	-87.010	-87.010	-87.010	-87.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 372.017	- 1.117.988	-1.606.351	-979.551	-985.851	-992.157
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.653	- 856.513	-1.234.213	-607.413	-613.713	-620.213
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	950.000	1.100.000	3.500.000	1.000.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	950.000	1.100.000	3.500.000	1.000.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 950.000	-1.100.000	-3.500.000	-1.000.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 421.653	- 1.806.513	-2.334.213	-4.107.413	-1.613.713	-620.213

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser								
Maßnahme: 0004-Erweiterung v. Bodelschwinghstraße 8/8a								

Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser 0004 Erweiterung v. Bodelschwinghstraße 8/8a								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser								
Maßnahme: 0005-Erweiterung v. Bodelschwinghstraße 2/2a								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser								
Maßnahme: 0009-Asylbewerberunterkünfte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100.000,00	0	0	0	0	0	1.100.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100.000,00	0	0	0	0	0	- 1.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser								
Maßnahme: 0010-Schaffung zusätzlichen Wohnraums								
Information: Schaffung von neuem Wohnraum am Standort Friedlandstraße 44. Geschätzte Gesamtkosten 5,6 Mio €. In 2026 fallen Planungskosten an. Gebaut werden soll 2027 und 2028.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	1.100.000	3.500.000	1.000.000	0	0	5.700.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 1.100.000	- 3.500.000	- 1.000.000	0	0	- 5.700.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.06 Bauhof							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	160	160	160	160
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100	58.100	54.100	54.100	54.100	54.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.436	39.315	32.566	32.566	32.566	32.566
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.036	97.915	88.326	88.326	88.326	88.326
E 9	- Personalaufwendungen	3.413.558	3.332.036	3.308.175	3.373.775	3.440.675	3.508.875
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.700	484.200	522.700	450.700	450.700	450.700
E 11	- Abschreibungen	145.860	133.823	122.891	104.554	91.735	82.281
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.850	192.800	187.950	187.950	187.950	187.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.163.968	4.142.859	4.141.716	4.116.979	4.171.060	4.229.806
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.067.932	- 4.044.944	-4.053.390	-4.028.653	-4.082.734	-4.141.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.067.932	- 4.044.944	-4.053.390	-4.028.653	-4.082.734	-4.141.480
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.199.150	3.058.720	3.227.250	3.227.250	3.227.250	3.227.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 868.782	- 986.224	-826.140	-801.403	-855.484	-914.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 710.970	- 815.780	-694.200	-687.800	-754.700	-822.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	536.200	332.200	175.000	55.000	55.000	55.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.200	332.200	175.000	55.000	55.000	55.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 536.200	- 332.200	-175.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.247.170	- 1.147.980	-869.200	-742.800	-809.700	-877.900

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.06-Bauhof								
Maßnahme: 0001-Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen								
Information: Folgende Anschaffungen sind für Jahr 2026 geplant: Radlader: 120.000 € Bedarf zur Gefahrenabwehr bei Veranstaltungen, Einsatz Katastrophenschutz, Verladungen auf Lagerplätzen								
Kleingeräte: pauschal 5.000 €								

Bauhof 0001 Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	768.400,00	125.000	5.000	5.000	5.000	0	908.400
	darunter:	 						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 768.400,00	- 125.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 908.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.06-Bauhof								
Maßnahme: 0004-Spielplätze								
Information: Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wird ein allgemeiner Ansatz von 50.000 € für die Kernstadt und die Stadtteile gebildet.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
	darunter:	 						

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 300.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.23 Miet- und Pachtverträge (BgA)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	87.500	97.500	145.000	145.000	145.000	145.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.340	36.500	327.625	327.625	327.625	327.625
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.840	134.000	472.625	472.625	472.625	472.625
E 9	- Personalaufwendungen	783	653	524	504	504	504
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.890	77.860	290.380	200.380	200.380	200.380
E 11	- Abschreibungen	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.500	13.950	18.050	18.050	18.050	18.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.331	105.621	322.112	232.092	232.092	232.092
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.491	28.379	150.513	240.533	240.533	240.533
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 199.491	28.379	150.513	240.533	240.533	240.533
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 958	0	-958	-958	-958	-958
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 200.449	28.379	149.555	239.575	239.575	239.575
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.288	41.540	162.717	252.737	252.737	252.737
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	217.891	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	217.891	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	217.891	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 387.288	259.431	162.717	252.737	252.737	252.737

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.4.23-Miet- und Pachtverträge (BgA)

Maßnahme: 0002-Landstromanlagen für Steiger

Miet- und Pachtverträge (BgA) 0002 Landstromanlagen für Steiger								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.017.890,98	0	0	0	0	0	1.017.891
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.890,98	0	0	0	0	0	17.891

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.02 Stadthausgalerie (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.500	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.000	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.500	590.000	560.000	560.000	560.000	560.000
E 9	- Personalaufwendungen	26.805	34.114	35.518	36.298	36.998	37.698
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.600	558.100	540.100	540.100	540.100	540.100
E 11	- Abschreibungen	106.427	106.427	107.492	107.492	107.492	107.492
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.200	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743.032	777.841	762.310	763.090	763.790	764.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.532	- 187.841	-202.310	-203.090	-203.790	-204.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 172.532	- 187.841	-202.310	-203.090	-203.790	-204.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.158	- 3.700	-4.658	-4.658	-4.658	-4.658
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 184.690	- 191.541	-206.968	-207.748	-208.448	-209.148
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.168	- 84.970	-99.278	-100.058	-100.758	-101.458
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	468.000	468.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	468.000	468.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	150.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	150.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	318.000	468.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 78.168	233.030	368.722	-100.058	-100.758	-101.458

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.02-Stadthausgalerie (BgA)								
Maßnahme: 0001-Baumaßnahmen								
Information: In das bisher noch niemals vermietete Ladenlokal am Ausgang "Auf'm Hügelchen" soll ein sogenannter Regio-Hub einziehen. Dies ist ein durch das Projekt Smart Myk 10 gefördertes Projekt. Der erstmalige Innenausbau und die damit verbundenen Herstellungskosten werden durch den Kreis Mayen-Koblenz gefördert. Die geschätzten Kosten lagen zunächst bei 468.000 €. Aktuell gehen die Planer von 550.000 € aus. Ob das Delta von 82.000 € auch durch den Kreis übernommen wird ist derzeit noch unklar. Eventuell verbleiben diese als Eigenanteil bei der Stadt. Die Maßnahme wird erst 2026 abgeschlossen, daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung.								

Stadthausgalerie (BgA) 0001 Baumaßnahmen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	868.000,00	468.000	0	0	0	0	1.336.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	550.000,00	0	0	0	0	0	550.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000,00	468.000	0	0	0	0	786.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

4.2.1.01 Allgem. Sportförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.020	2.020	2.020	2.020	1.851	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.598	23.259	22.940	22.940	22.940	22.940
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.618	25.279	24.960	24.960	24.791	22.940
E 9	- Personalaufwendungen	156.777	220.469	276.390	280.770	285.070	289.370
E 11	- Abschreibungen	3.870	4.485	4.154	3.566	3.429	3.322
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.250	46.592	53.350	48.000	48.000	48.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.897	277.546	339.894	338.336	342.499	346.692
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.279	- 252.267	-314.934	-313.376	-317.708	-323.752
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 198.279	- 252.267	-314.934	-313.376	-317.708	-323.752
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.120	- 7.630	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 201.399	- 259.897	-322.514	-320.956	-325.288	-331.332
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.870	- 237.542	-282.650	-281.680	-285.980	-290.280
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 191.870	- 237.542	-282.650	-281.680	-285.980	-290.280

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

4.2.4.01 Sportstätten

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.861	89.822	7.122	7.122	7.122	7.122
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	496	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.861	90.318	7.122	7.122	7.122	7.122
E 9	- Personalaufwendungen	57.037	60.040	78.855	80.345	81.945	83.645
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.000	291.500	597.250	137.500	137.500	137.500
E 11	- Abschreibungen	121.781	116.218	241.395	366.672	364.593	363.040
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.818	467.758	917.500	584.517	584.038	584.185
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.957	- 377.440	-910.378	-577.395	-576.916	-577.063
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 543.957	- 377.440	-910.378	-577.395	-576.916	-577.063
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 326.900	- 389.000	-505.500	-505.500	-505.500	-505.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 870.857	- 766.440	-1.415.878	-1.082.895	-1.082.416	-1.082.563
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 769.870	- 656.564	-1.180.064	-721.804	-723.404	-725.104
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.350.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.350.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	0	3.000.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	0	3.000.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.000	0	-1.650.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 822.870	- 656.564	-2.830.064	-721.804	-723.404	-725.104

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten								
Maßnahme: 0002-Beschaffungen								

Sportstätten 0002 Beschaffungen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten								
Maßnahme: 0010-Verbesserung Fußballsportanlage Kernstadt								
Information: Sollte die Stadt Andernach beim Sportstättenförderprogramm zum Zuge kommen, soll das Fußballstadion am Bassenheimer Weg ertüchtigt werden. Es ist beabsichtigt erstmals eine Flutlichtanlage zu installieren. Daneben soll die Laufbahn neu angelegt und der Rasenbelag ertüchtigt werden. Der Stadionnebenplatz soll ebenfalls saniert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3,0 Mio €. Es wird mit einer 45%igen Förderung (1,35 Mio €) gerechnet. Da die Umsetzung nur bei einer Förderzusage erfolgt wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.000,00	3.000.000	0	0	0	0	3.053.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.000,00	- 1.650.000	0	0	0	0	- 1.703.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

4.2.4.02 Freibad (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.021	41.584	41.584	41.584	41.584	41.584
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	133.400	137.000	141.000	141.000	141.000	141.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.000	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.421	181.584	185.584	185.584	185.584	185.584
E 9	- Personalaufwendungen	383.670	389.421	372.919	380.339	387.939	395.639
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.900	275.100	510.250	345.250	345.250	345.250
E 11	- Abschreibungen	234.339	233.507	281.547	288.922	286.842	286.198
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.800	16.100	14.700	14.700	14.700	14.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870.709	914.128	1.179.416	1.029.211	1.034.731	1.041.787
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 652.288	- 732.544	-993.832	-843.627	-849.147	-856.203
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 652.288	- 732.544	-993.832	-843.627	-849.147	-856.203
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.888	- 33.035	-33.993	-33.993	-33.993	-33.993
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 685.176	- 765.579	-1.027.825	-877.620	-883.140	-890.196
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 491.818	- 571.945	-785.123	-627.543	-635.143	-642.843
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.500	40.000	650.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	40.000	650.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.500	- 40.000	-650.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 516.318	- 611.945	-1.435.123	-627.543	-635.143	-642.843

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.02-Freibad (BgA)								
Maßnahme: 0002-Freibad Beschaffungen								

Freibad (BgA) 0002 Freibad Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.500,00	0	0	0	0	0	54.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.500,00	0	0	0	0	0	- 54.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.02-Freibad (BgA)								
Maßnahme: 0004-Freibad Baumaßnahmen								
Information: Die Filteranlage im Freibad ist abgängig. Es ist beabsichtigt eine neue Anlage auf dem neusten Stand der Technik zu installieren. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 650.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	650.000	0	0	0	0	660.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 650.000	0	0	0	0	- 660.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.1.1.06 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.000	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	- 1.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	- 1.000	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986
E 9	- Personalaufwendungen	19.049	20.849	17.294	17.634	18.034	18.434
E 11	- Abschreibungen	94.317	93.967	93.959	93.959	93.304	91.064
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.366	114.816	111.253	111.593	111.338	109.498
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.380	- 105.830	-102.267	-102.607	-102.352	-100.512
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 104.380	- 105.830	-102.267	-102.607	-102.352	-100.512
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 129.825	- 1.040.515	-190.515	-190.515	-190.515	-190.515
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 234.205	- 1.146.345	-292.782	-293.122	-292.867	-291.027
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.115	- 1.058.335	-207.075	-207.415	-207.815	-208.215
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 147.115	- 1.058.335	-207.075	-207.415	-207.815	-208.215

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.935	215.915	302.087	302.087	302.083	246.667
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.073	1.088.548	1.123.718	1.027.768	1.216.651	1.338.167
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.800	265.000	248.450	245.030	245.030	245.030
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	151.897	154.382	143.222	143.222	143.222	143.222
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.870.705	1.723.845	1.817.977	1.718.607	1.907.486	1.973.586
E 9	- Personalaufwendungen	736.423	790.491	859.070	874.630	890.530	906.730
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870.000	2.803.100	2.315.100	2.315.100	2.315.100	965.100
E 11	- Abschreibungen	2.704.987	2.623.674	2.402.530	2.391.996	2.037.615	1.951.405
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.150	5.550	11.625	11.625	11.625	11.625
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.319.560	6.222.815	5.588.325	5.593.351	5.254.870	3.834.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.448.855	- 4.498.970	-3.770.348	-3.874.744	-3.347.384	-1.861.274
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	500	200	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.448.355	- 4.498.770	-3.770.148	-3.874.544	-3.347.184	-1.861.074
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 882.200	- 863.550	-761.550	-761.550	-761.550	-761.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.330.555	- 5.362.320	-4.531.698	-4.636.094	-4.108.734	-2.622.624
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.128.030	- 4.006.630	-3.504.835	-3.523.815	-3.539.715	-2.205.915
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.381.000	1.496.000	650.000	0	400.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	915.500	1.763.577	1.372.067	2.804.500	6.627.800	5.637.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296.500	3.259.577	2.022.067	2.804.500	7.027.800	5.637.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	720.000	350.000	700.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.238.000	3.752.000	2.910.000	6.720.000	6.755.000	5.710.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	28.500	23.500	23.500	18.500	18.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.438.000	4.500.500	3.283.500	7.443.500	6.973.500	5.928.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.141.500	- 1.240.923	-1.261.433	-4.639.000	54.300	-291.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.269.530	- 5.247.553	-4.766.268	-8.162.815	-3.485.415	-2.497.415

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0001-Straßenbau -Allgemein-								
Information: Mittel für unterjährig anstehende Ingenieurleistungen (Verkehrsgutachten, Bodenuntersuchungen, Verkehrsplanungen usw).								

Gemeindestraßen 0001 Straßenbau -Allgemein-								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	0	220.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 40.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 220.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0151-Ausbau Radwegenetz / Mobilitätsstationen								
Information: Es wird ein Ansatz von 200.000 € für den Ausbau des Radwegenetzes eingesetzt. Für Mobilitätsstationen in dem Bereich des Parkplatzes an der Breitestraße sowie auf dem Vorplatz des Bahnhofes werden die Reste ETÜ übertragen. Der Fördermittelabruf erfolgt erst 2026, so dass die Einzahlung neu geplant wird.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300.000,00	650.000	0	0	0	0	1.950.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.700.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	450.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0	250.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0153-Straßenoberflächenentwässerung								
Information: Die Investitionszuwendung für die Straßenoberflächenentwässerung wird zeitversetzt um ein Jahr an den Eigenbetrieb ausgezahlt. Bei der Auszahlung für 2026 handelt es sich um den Wert für das Jahr 2025.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600.000,00	350.000	200.000	200.000	200.000	0	1.550.000
	darunter:	600.000,00	350.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00	- 350.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0	- 1.550.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0159-Straßenbeleuchtung Erneuerung / Erweiterung								
Information: 50.000 € werden für den Austausch von umbruchgefährdeten Leuchten und weiterer Umrüstungen auf LED-Technik eingestellt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.652.000,00	0	0	0	0	0	1.652.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	980.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.180.000
	darunter:	980.000,00	50.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.000,00	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	472.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0160-Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	0	0	0	0	0	- 1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0163-Wilhelmstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 1.465.000 €. Es wurden 1.245.000 € im Jahr 2024 eingesetzt. Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel und es wurden weitere 220.000 € in 2025 eingesetzt, da diese 2024 überplanmäßig einer anderen Maßnahme zur Verfügung gestellt wurden. Die endgültige Abrechnung der Maßnahme wird 2026 erfolgen, so dass mögliche Restmittel erneut übertragen werden.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.465.000,00	0	0	0	0	0	1.465.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.465.000,00	0	0	0	0	0	- 1.465.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0164-Feldwege								
Information: Ausbau von Wirtschaftswegen Kell und Eich (Förderprogramm DLR). Seit 2021 erfolgte keine Buchung mehr, so dass keine neuen Mittel eingestellt werden. Bei einer möglichen Inanspruchnahme müssten ca. 2.000 € außerplanmäßig bereitgestellt werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	0	0	0	0	0	- 2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0172-Güntherstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0176-Grüner Weg / Matthäus-Kreuz-Str.								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen (Zusammenfassung der Matthäus-Kreuz-Str. und dem Grünen Weg): Gesamtkosten 1.390.000 €. Es wurden für 2025 160.000 € Planungskosten eingesetzt. Der Planungsauftrag ist vergeben. In 2026 sollen aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.230.000 € Aufträge vergeben werden. Die Ausführung erfolgt dann 2027.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.000,00	0	1.230.000	0	0	0	1.490.000
	darunter:	 	 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	1.230.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.000,00	0	- 1.230.000	0	0	0	- 1.490.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0181-Salierstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen Gesamtkosten 540.000 €. Die Planung und die Auftragsvergabe erfolgt 2026, die Ausführung in 2027								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000	460.000	0	0	0	620.000
	darunter:	 	 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	460.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 80.000	- 460.000	0	0	0	- 620.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0182-Albertstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0184-Kruffer Straße / Raiffeisenstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Kruffer Straße und Raiffeisenstraße werden zusammengefasst Gesamtkosten: 1.380.000 € Die Restmittel der begonnenen Maßnahme werden mittels ETÜ nach 2026 übertragen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.340.000,00	0	0	0	0	0	1.340.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.260.000,00	0	0	0	0	0	- 1.260.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0185-Goethestraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Vergebene Aufträge und Reste werden von 2025 nach 2026 übertragen. Gesamtkosten 1.100.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	780.000,00	160.000	0	0	0	0	940.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 780.000,00	- 160.000	0	0	0	0	- 940.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0189-Geh- und Radweg Miesenheim/Saffig								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0196-Dr. Friedr.-Schadeberg-Straße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Planung in 2026 Gesamtkosten 650.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	590.000	0	0	0	710.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 60.000	- 590.000	0	0	0	- 710.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0197-Kirchstraße/Hahnengässchen/Auf der Wick								
Information: Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	370.000,00	0	0	0	0	0	370.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000,00	0	0	0	0	0	- 370.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0201-Taubentränke								
Information: Die Fertigstellung erfolgt 2025. Sollten noch Schlussrechnungen ausstehen, erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel bzw. vergebener Aufträge von 2025 nach 2026								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	850.000,00	0	0	0	0	0	850.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 850.000,00	0	0	0	0	0	- 850.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0202-Kastorstraße								
Information: Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	0	0	0	0	0	- 100.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0204-Modernisierung und barrierefreie Erschließung der Verkehrsstation Andernach								
Information: Die Beteiligten DB Station & Service AG, der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz sowie die Stadt Andernach haben einen Vertrag über die Modernisierung und barrierefreie Erschließung der Verkehrsstation Andernach mit Gesamtbaukosten in Höhe von rund 11 Mio. € geschlossen. Das Maßnahmenpaket des SPNV und der Stadt (Neubau Bahnsteig Gleis 24, Modernisierung Bahnsteigdach Gleis 1, Ertüchtigung der Personenunterführung einschl. Beleuchtung, Anpassung Bahnsteigausstattung und Wegeleitung sowie Rückbau Bahnsteigdach und Bahnsteige) ist mit Nettobaukosten i.H.v. 1.800.000 € veranschlagt. Hinzu kommen Planungskosten der Leistungsphasen 5-9 in Höhe von 100.000 €. Nach LVFG/Kom trägt die Stadt ihren Anteil der Planungskosten in voller Höhe. Die Umsetzung erfolgt federführend durch die DB, nach Auskunft der DB entfällt auf die Maßnahme keine Umsatzsteuer. Status: Maßnahmenbeginn war in 2024. Der 1. Bauabschnitt (Bahnsteig Gleis 2/3) wurde 2025 beendet. Der 2. Bauabschnitt soll 2027 beginnen. Da die DB bisher keine Kostenanforderung an die Stadt gestellt hat, kann aktuell keine Mittelübertragung nach 2026 erfolgen. Eventuell müssen im Rahmen der HH-Planberatungen noch Mittel für 2026 neu angemeldet werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	923.000,00	0	0	400.000	0	0	1.323.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.320.000,00	0	500.000	500.000	0	0	2.320.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 397.000,00	0	- 500.000	- 100.000	0	0	- 997.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0205-Rauscherstraße / Ringstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Maßnahme ist nach 2027 verschoben. Der Planungsauftrag ist erteilt. Die Gesamtkosten betragen 2.500.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.000,00	0	2.300.000	0	0	0	2.700.000
	darunter:	 						

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	2.300.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	0	- 2.300.000	0	0	0	- 2.700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0211-Ringstraße (umgesetzt auf Maßnahme 0205)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:	 	 					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	0	0	0	0	0	- 100.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0212-Auf der Jaugel								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch der Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 430 T€, Ansatz 2026 Planungskosten. Ausführung 2027								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	70.000	360.000	0	0	0	550.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 70.000	- 360.000	0	0	0	- 550.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0213-Eicherstraße (Krayerstraße bis Burgstraße)								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten betragen 900.000 €, Ansatz 2027 Planungskosten. Ausführung 2028								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	760.000	0	0	900.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 140.000	- 760.000	0	0	- 900.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0215-Matthäus-Kreuz-Straße (in 0176 zusammengefasst ab 2025)								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zug der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Die Gesamtkosten betragen 300 T€, Ansatz Planungskosten 2024.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	0	0	0	0	0	- 60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0218-Breite Straße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch der Versorgungsleitungen. Gesamtkosten der Maßnahme 3,1 Mio €. Die Reste aus 2025 und vergebenen Aufträge werden von 2025 nach 2026 übertragen. In 2026 wird die VE aus 2025 (1,7 Mio €) und weitere 550.000 € in den Ansatz gebracht. Letztere wurden 2025 anderen Maßnahmen überplanmäßig zur Verfügung gestellt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400.000,00	2.250.000	0	0	0	0	3.650.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000,00	- 2.250.000	0	0	0	0	- 3.650.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0219-Entwässerung "Im Breitholz"								
Information: Die begonnene Maßnahme wird forgeföhrt. Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der nicht verbrauchten Mittel von 2025 nach 2026.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0	450.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00	0	0	0	0	0	- 450.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0220-Buchenstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 2.300.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	270.000	2.030.000	0	2.300.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 270.000	- 2.030.000	0	- 2.300.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0221-TEXWINDISSTRAÙE								
Information: StraÙenausbau der abgãngigen über 40 Jahre alten Verkehrsflãche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 360.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstãtigkeit	0,00	0	60.000	300.000	0	0	360.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstãtigkeit	0,00	0	- 60.000	- 300.000	0	0	- 360.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0222-MITTELSTRAÙE								
Information: StraÙenausbau der abgãngigen über 40 Jahre alten Verkehrsflãche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 420.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstãtigkeit	0,00	0	60.000	360.000	0	0	420.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstãtigkeit	0,00	0	- 60.000	- 360.000	0	0	- 420.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0223-Kirchberg/Bismarckstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 2,3 Mio €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	2.000.000	0	0	2.300.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 300.000	- 2.000.000	0	0	- 2.300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0224-Im Winkel								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 400.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	350.000	0	0	400.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 50.000	- 350.000	0	0	- 400.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0225-Burgfrieden								
Information: Erschließung Burgfrieden. Gesamtkosten 360.000 €. 90% über Erschließungsbeiträge								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	310.000	0	0	360.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 50.000	- 310.000	0	0	- 360.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0226-Aktienstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,4 Mio. €. Bei dem Ansatz 2028 handelt es sich um Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	2.000.000	0	2.400.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 400.000	- 2.000.000	0	- 2.400.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0227-Zum Heilbrunnen								
Information: Erschließung zum Heilbrunnen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 265.000 €. Bei dem Ansatz 2028 handelt es sich um Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	230.000	0	265.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 35.000	- 230.000	0	- 265.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0228-Obere Löhrrstraße / Ferdinand-Nebel-Str.								
Information: Erschließung Obere Löhrrstraße / Ferdinand-Nebel-Str. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.380.000 €. Bei dem Ansatz 2028 handelt es sich um Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	1.180.000	0	1.380.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 200.000	- 1.180.000	0	- 1.380.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0229-Neubaugebiet Mausloch								
Information: In den nächsten Jahren wird das Neubaugebiet "Mausloch" entwickelt. Hier fallen 2025 die Planungskosten für die Erschließung an. Die Ausführung erfolgt voraussichtlich 2027 und 2028								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	0	850.000	1.000.000	0	0	2.000.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	0	- 850.000	- 1.000.000	0	0	- 2.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0501-Abrechnungsgebiet 01 Andernach Stadtkern								
Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 30 %.								
		2026: 0185 Goethestraße = 210.000 € 0201 Taubentränke = 702.667 € 0218 Breite Straße = 84.000 €	2027: 0185 Goethestraße = 521.500 € 0218 Breite Straße = 595.000 €					
		2028: 0218 Breite Straße = 1.491.000 € 0221 Texwindisstraße = 42.000 € 0223 Kirchberg / Bismarckstr. = 210.000 € 0224 Im Winkel = 35.000 €	2029: 0221 Texwindisstraße = 210.000 € 0223 Kichberg/Bismarckstraße = 1.050.000 € 0224 Im Winkel = 189.000 € 0226 Aktienstraße = 320.000 €					
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	549.500,00	996.667	1.116.500	1.778.000	1.769.000	0	6.209.667

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	0	70.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.500,00	981.667	1.101.500	1.768.000	1.759.000	0	6.139.667

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0507-Abrechnungsgebiet 07 Andernach Industriegebiet								
Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 30 %.								
<u>2027:</u> 0196 Dr. Friedrich-Schadeberg-Str. = 42.000 €								
<u>2028:</u> 0196 Dr. Friedrich-Schadeberg-Str. = 413.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	413.000	0	0	455.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	413.000	0	0	455.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0508-Abrechnungsgebiet 08 Andernach Altstadt Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 30 %. <u>2026:</u> 0163 Wilhelmstraße = 176.400 € 0176 Grüner Weg = 35.000 € <u>2027:</u> 0163 Wilhelmstraße = 630.000 € 0176 Grüner Weg = 105.000 € 0181 Salierstraße = 35.000 € <u>2028:</u> 0163 Wilhelmstraße = 203.000 € 0176 Grüner Weg = 630.000 € 0181 Salierstraße = 343.000 € <u>2028:</u> 0176 Grüner Weg = 203.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.441.577,00	211.400	770.000	1.176.000	203.000	0	3.801.977
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	darunter:	 	 					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.577,00	206.400	765.000	1.171.000	198.000	0	3.776.977

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0509-Abrechnungsgebiet 09 Eich Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 20 %. <u>2026:</u> <u>2027:</u> 0212 Auf der Jaugel = 288.000 € 0213 Eicher Str. = 112.000 € <u>2027:</u> 0212 Auf der Jaugel 56.000 € 0213 Eicher Str. = 80.000 € <u>2029:</u> 0213 Eicher Str. = 408.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0	56.000	400.000	408.000	0	904.000
	darunter:	40.000,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	56.000	400.000	408.000	0	904.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0510-Abrechnungsgebiet 10 Kell Information: <u>2027:</u> Burgfrieden 45.000 € <u>2028:</u> Burgfrieden: 279.000 € Zum Heilbrunnen: 36.000 € Der Gemeindeanteil liegt bei 10 %.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	315.000	207.000	0	567.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	315.000	207.000	0	567.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0513-Abrechnungsgebiet 13 Miesenheim Gewerbegebiet Obere Löhrrstraße Information: <u>2027:</u> Mausloch 135.000 € <u>2028:</u> Obere Löhrrstr/Ferdinand-Nebel-Str.: 180.000 € Mausloch: 765.000 € <u>2029:</u> Obere Löhrrstr/Ferdinand-Nebel-Str.: 1.062.000 € Mausloch: 900.000 € Der Gemeindeanteil liegt bei 10 %.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	945.000	1.962.000	0	3.042.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	945.000	1.962.000	0	3.042.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen
Maßnahme: 0514-Abrechnungsgebiet 14 Miesenheim Ortsmitte

Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 20 %.

2026: 0184 Krufter- u. Raiffeisenstr. = 64.000 € 0202 Kastorstraße = 68.000 € 0205 Rauscherstraße = 32.000 €	2027: 0184 Krufter- u. Raiffeisenstr. = 600.000 € 0205 Rauscherstraße = 40.000 €
2028: 0184 Krufter- u. Raiffeisenstr. = 424.800€ 0205 Rauscherstraße = 1.128.000 € 0222 Mittelstraße = 48.000 €	2029: 0205 Rauscherstraße = 800.000 € 0222 Mittelstraße = 288.000 €

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	568.000,00	164.000	640.000	1.600.800	1.088.000	0	4.060.800
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0	17.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.500,00	160.500	636.500	1.597.300	1.084.500	0	4.043.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler Winterdienst							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.000	360.000	387.000	387.000	387.000	387.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	734	1.190	787	787	787	787
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.734	538.190	564.787	564.787	564.787	564.787
E 9	- Personalaufwendungen	35.096	37.497	38.929	39.679	40.379	41.079
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	107.000	122.000	122.000	122.000	122.000
E 11	- Abschreibungen	5.628	7.176	8.079	7.434	7.096	5.982
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.000	112.000	118.000	117.000	118.000	117.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.724	263.673	287.008	286.113	287.475	286.061
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255.010	274.517	277.779	278.674	277.312	278.726
E 20	Ordentliches Ergebnis	255.010	274.517	277.779	278.674	277.312	278.726
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 469.815	- 456.815	-543.515	-543.515	-543.515	-543.515
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 214.805	- 182.298	-265.736	-264.841	-266.203	-264.789
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.705	- 173.985	-256.165	-255.915	-257.615	-257.315
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 208.705	- 173.985	-256.165	-255.915	-257.615	-257.315

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.02-Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler Winterdienst Maßnahme: 0002-Beschaffungen								

Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler Winterdienst 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.3.01 Mittelrheinhalde (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.632	33.632	33.632	33.632	33.632	33.632
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.000	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.632	368.632	388.632	368.632	368.632	368.632
E 9	- Personalaufwendungen	124.651	130.875	133.559	136.319	139.019	141.919
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.355	376.055	488.192	407.892	408.192	407.892
E 11	- Abschreibungen	153.921	184.529	226.314	225.876	225.258	224.397
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.580	65.645	51.885	51.885	51.885	51.885
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.507	757.104	899.950	821.972	824.354	826.093
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420.875	- 388.472	-511.318	-453.340	-455.722	-457.461
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 420.875	- 388.472	-511.318	-453.340	-455.722	-457.461
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.993	- 12.035	-13.020	-12.993	-12.993	-12.993
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 436.868	- 400.507	-524.338	-466.333	-468.715	-470.454
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.948	- 249.045	-330.737	-273.170	-276.170	-278.770
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.150.000	- 2.000.000	-1.500.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.465.948	- 2.249.045	-1.830.737	-273.170	-276.170	-278.770

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA)								
Maßnahme: 0003-Sanierung Mittelrheinhalle (Hotel)								
Information: Sanierung der Hotelzimmer wurde 2024 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung aus 2025 wird jetzt für 2026 in den Ansatz gebracht sowie die Fortführung der Sanierungen. Die Restmittel aus 2025 werden durch Ermächtigungsübertragung übertragen.								

Mittelrheinhalle (BgA) 0003 Sanierung Mittelrheinhalle (Hotel)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.250.000,00	1.500.000	0	0	0	0	3.750.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.250.000,00	- 1.500.000	0	0	0	0	- 3.750.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA)								
Maßnahme: 0004-Sanierung Mittelrheinhalle (Halle)								
Information: Es werden die Restmittel aus 2025 übertragen um noch ausstehende Rechnung bzgl. der Trinkwasserversorgung zu zahlen sowie Kunst am Bau.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900.000,00	0	0	0	0	0	900.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.000,00	0	0	0	0	0	- 900.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.3.04 Bürgerhäuser

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	37.602	37.683	39.512	40.342	41.042	41.742
E 11	- Abschreibungen	53.875	53.264	53.136	53.136	53.136	51.861
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.477	90.947	92.648	93.478	94.178	93.603
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.477	- 90.947	-92.648	-93.478	-94.178	-93.603
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 91.477	- 90.947	-92.648	-93.478	-94.178	-93.603
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.610	- 148.500	-365.510	-365.510	-365.510	-365.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 181.087	- 239.447	-458.158	-458.988	-459.688	-459.113
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.910	- 185.690	-404.680	-405.510	-406.210	-406.910
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 126.910	- 185.690	-404.680	-405.510	-406.210	-406.910

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.3.05 Bürgerhaus Eich (Ende 2022)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.010	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	- 1.010	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.010	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	- 1.010	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.3.06 Photovoltaikanlagen (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personalaufwendungen	7.938	9.680	7.333	7.493	7.593	7.693
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	17.543	25.876	35.057	39.538	39.538	38.747
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	900	600	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.381	41.156	46.690	51.331	51.431	50.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.381	- 16.156	-21.690	-26.331	-26.431	-25.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 6.381	- 16.156	-21.690	-26.331	-26.431	-25.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.258	- 500	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 7.639	- 16.656	-23.148	-27.789	-27.889	-27.198
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.872	10.890	12.302	12.142	12.042	11.942
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	250.000	350.000	250.000	250.000	250.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	250.000	350.000	250.000	250.000	250.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 250.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 339.128	- 239.110	-337.698	-237.858	-237.958	-238.058

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.7.3.06-Photovoltaikanlagen (BgA)

Maßnahme: 0002-PV-Anlagen allgemein

Information: Anbringen von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden. Fortführung der Maßnahmen. In 2026 an Schulen und Kindertagesstätten.

Photovoltaikanlagen (BgA) 0002 PV-Anlagen allgemein								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600.000,00	350.000	250.000	250.000	250.000	0	1.700.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00	- 350.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	0	- 1.700.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.5.01 Geysir Andernach

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.084	74.084	74.084	74.084	74.084	74.084
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.084	74.084	74.084	74.084	74.084	74.084
E 11	- Abschreibungen	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.696	- 15.696	-15.696	-15.696	-15.696	-15.696
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 15.696	- 15.696	-15.696	-15.696	-15.696	-15.696
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.696	- 15.696	-15.696	-15.696	-15.696	-15.696

Teilhaushalt 10

**Zentrale
Finanzdienstleistungen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

10 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.539.298	58.777.931	60.938.227	62.409.447	63.608.490	65.434.738
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.331.396	6.121.646	7.302.542	5.683.218	5.683.218	5.861.218
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.211.079	2.570.148	1.601.269	374.000	374.000	374.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.081.773	67.469.725	69.842.038	68.466.665	69.665.708	71.669.956
E 11	- Abschreibungen	28.475	356.225	373.216	373.216	373.216	373.216
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.641.646	26.881.224	26.530.181	26.250.645	26.380.277	26.564.057
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.000	1.229.269	391.790	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.705.121	28.466.718	27.295.187	26.625.861	26.755.493	26.939.273
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.376.652	39.003.007	42.546.851	41.840.804	42.910.215	44.730.683
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190.475	259.764	256.739	256.739	256.739	256.739
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719.084	2.316.355	2.755.875	3.407.525	3.696.416	3.943.372
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.528.609	- 2.056.591	-2.499.136	-3.150.786	-3.439.677	-3.686.633
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.848.043	36.946.416	40.047.715	38.690.018	39.470.538	41.044.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25	- 15	-15	-15	-15	-15
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.848.018	36.946.401	40.047.700	38.690.003	39.470.523	41.044.035
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.716.021	35.979.354	39.229.044	38.708.826	39.489.346	41.062.858
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	323.868	1.275.790	1.913.695	3.078.000	1.598.000	93.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.868	1.275.790	1.913.695	3.078.000	1.598.000	93.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.868	- 1.275.790	-1.913.695	-3.078.000	-1.598.000	-93.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	37.392.153	34.703.564	37.315.349	35.630.826	37.891.346	40.969.858

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.539.298	58.777.931	60.938.227	62.409.447	63.608.490	65.434.738
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.331.396	6.121.646	7.302.542	5.683.218	5.683.218	5.861.218
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.890.694	64.923.577	68.264.769	68.116.665	69.315.708	71.319.956
E 11	- Abschreibungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.490.837	26.651.224	26.325.321	26.059.836	26.189.468	26.373.248
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.000	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.525.837	26.851.224	26.525.321	26.259.836	26.389.468	26.573.248
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.364.857	38.072.353	41.739.448	41.856.829	42.926.240	44.746.708
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.364.857	38.072.353	41.739.448	41.856.829	42.926.240	44.746.708
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.364.852	38.072.348	41.739.443	41.856.824	42.926.235	44.746.703
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.395.459	38.267.955	41.935.050	42.052.431	43.121.842	44.942.310
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	39.395.459	38.267.955	41.935.050	42.052.431	43.121.842	44.942.310

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.191.079	2.546.148	1.577.269	350.000	350.000	350.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.191.079	2.546.148	1.577.269	350.000	350.000	350.000
E 11	- Abschreibungen	2.250	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.227.269	389.790	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250	1.397.269	559.790	170.000	170.000	170.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.188.829	1.148.879	1.017.479	180.000	180.000	180.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	183.975	247.000	243.975	243.975	243.975	243.975
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.038	1.166.455	1.337.725	2.050.525	2.339.416	2.586.372
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 842.063	- 919.455	-1.093.750	-1.806.550	-2.095.441	-2.342.397
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.346.766	229.424	-76.271	-1.626.550	-1.915.441	-2.162.397
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.346.761	229.419	-76.276	-1.626.555	-1.915.446	-2.162.402
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 842.068	- 959.460	-1.133.755	-1.846.555	-2.135.446	-2.382.402
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 842.068	- 959.460	-1.133.755	-1.846.555	-2.135.446	-2.382.402

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 9996-Kreditaufnahmen								

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9996 Kreditaufnahmen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.574.416,00	23.212.285	26.974.592	4.562.115	0	0	84.323.408
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.574.416,00	23.212.285	26.974.592	4.562.115	0	0	84.323.408

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 9997-Liquiditätskredite								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	980.880,00	5.225.359	8.933.623	8.719.413	7.385.434	0	31.244.709
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	566.692,00	0	0	0	0	0	566.692
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.188,00	5.225.359	8.933.623	8.719.413	7.385.434	0	30.678.017

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 9999-Tilgungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.124.343,00	3.613.375	4.825.378	5.484.669	6.157.001	0	26.204.766
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.124.343,00	- 3.613.375	- 4.825.378	- 5.484.669	- 6.157.001	0	-26.204.766

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

6.2.6.01 Beteiligungen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	26.225	26.225	43.216	43.216	43.216	43.216
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.809	190.000	164.860	150.809	150.809	150.809
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.034	218.225	210.076	196.025	196.025	196.025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.034	- 218.225	-210.076	-196.025	-196.025	-196.025
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	693.046	1.149.900	1.418.150	1.357.000	1.357.000	1.357.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 686.546	- 1.137.136	-1.405.386	-1.344.236	-1.344.236	-1.344.236
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 863.580	- 1.355.361	-1.615.462	-1.540.261	-1.540.261	-1.540.261
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 863.595	- 1.355.366	-1.615.467	-1.540.266	-1.540.266	-1.540.266
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 837.370	- 1.329.141	-1.572.251	-1.497.050	-1.497.050	-1.497.050
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	323.868	1.275.790	1.913.695	3.078.000	1.598.000	93.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.868	1.275.790	1.913.695	3.078.000	1.598.000	93.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.868	- 1.275.790	-1.913.695	-3.078.000	-1.598.000	-93.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.161.238	- 2.604.931	-3.485.946	-4.575.050	-3.095.050	-1.590.050

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0001-Geysir Andernach gGmbH								
Information: Im Jahr 2024 wurde eine Konzeptstudie zur strategischen Museumserneuerung erstellt. Die Umsetzung hat i 2025 begonnen. Die Zuwendung von Seiten der Stadt Andernach erfolgt aufgrund eines Betrauungsaktes.								

Beteiligungen 0001 Geysir Andernach gGmbH								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.589.000,00	1.818.000	3.078.000	1.598.000	93.000	0	8.176.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.589.000,00	- 1.818.000	- 3.078.000	- 1.598.000	- 93.000	0	- 8.176.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0005-Zweckverband Freibad Pellenz								
Information: Die Investitionskostenumlage für das Freibad Pellenz liegt vor und hat sich auf Grund der geplanten Renovierung des Freibades Pellenz erheblich zu den Vorjahren erhöht.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.658,00	95.695	0	0	0	0	106.353
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.658,00	- 95.695	0	0	0	0	- 106.353

Teilhaushalt 11

Bevölkerungsschutz und Kommunikation

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

11 Bevölkerungsschutz und Kommunikation							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.248	152.224	143.456	55.449	51.111	42.005
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.970	103.281	105.694	105.694	5.694	5.694
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.218	275.505	269.150	181.143	76.805	67.699
E 9	- Personalaufwendungen	627.033	802.507	731.556	744.246	757.046	770.146
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.000	256.709	240.000	238.500	238.500	238.500
E 11	- Abschreibungen	342.439	358.979	428.849	343.230	337.817	311.342
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	5.000	8.844	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.793	182.243	239.898	167.398	165.898	165.898
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.546.265	1.605.438	1.649.147	1.498.374	1.504.261	1.490.886
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.371.047	- 1.329.933	-1.379.997	-1.317.231	-1.427.456	-1.423.187
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.371.047	- 1.329.933	-1.379.997	-1.317.231	-1.427.456	-1.423.187
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 289.685	- 785.945	-697.080	-697.080	-697.080	-697.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.660.732	- 2.115.878	-2.077.077	-2.014.311	-2.124.536	-2.120.267
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.466.128	- 1.901.417	-1.779.832	-1.714.678	-1.825.978	-1.839.078
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000	63.000	358.000	7.000	3.547.000	3.547.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	63.000	358.000	7.000	3.547.000	3.547.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.966.500	4.769.077	9.394.722	6.225.000	3.225.000	3.225.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966.500	4.769.077	9.396.722	6.225.000	3.225.000	3.225.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.839.500	- 4.706.077	-9.038.722	-6.218.000	322.000	322.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.305.628	- 6.607.494	-10.818.554	-7.932.678	-1.503.978	-1.517.078

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.6.01 Brandschutz							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.501	69.477	66.736	46.684	42.346	33.240
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	100.000	102.500	102.500	2.500	2.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.501	189.477	189.236	169.184	64.846	55.740
E 9	- Personalaufwendungen	405.138	479.668	496.135	504.195	512.395	520.795
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	151.209	127.800	127.800	127.800	127.800
E 11	- Abschreibungen	234.813	250.212	320.288	312.408	309.790	283.435
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.095	95.795	142.250	112.250	112.250	112.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.046	976.884	1.086.473	1.056.653	1.062.235	1.044.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 706.545	- 787.407	-897.237	-887.469	-997.389	-988.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 706.545	- 787.407	-897.237	-887.469	-997.389	-988.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 275.050	- 774.750	-669.850	-669.850	-669.850	-669.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 981.595	- 1.562.157	-1.567.087	-1.557.319	-1.667.239	-1.658.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 813.215	- 1.376.984	-1.308.040	-1.286.100	-1.394.300	-1.402.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	63.000	358.000	7.000	3.547.000	3.547.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	63.000	358.000	7.000	3.547.000	3.547.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.036.500	4.769.077	9.376.222	6.225.000	3.225.000	3.225.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.500	4.769.077	9.376.222	6.225.000	3.225.000	3.225.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.029.500	- 4.706.077	-9.018.222	-6.218.000	322.000	322.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.842.715	- 6.083.061	-10.326.262	-7.504.100	-1.072.300	-1.080.700

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz Maßnahme: 0001-Freiwillige Feuerwehr -Beschaffungen für die Feuerwehr- Information: <u>Konto 6814200 (358.000 €):</u> Anteil aus der Feuerschutzsteuer (7.000 €) Einnahme HLF20 und MZF Eich in 2026 mit 153.000 € pauschale Zuwendung nach Änderung LBKG (195.000 € lt. Bescheid v. 28.05.2025) jeweils 97.500 € für 2025 und 2026. (2025 kommt in 2025 nicht mehr zur Auszahlung) Rettungsboot 3.000 € <u>Konto 7856000 (= 303.450 €):</u> Pickup für Miesenheim 53.550 € MZF 1 Kernstadt 166.600 € (Ersatzfahrzeug) 2 Kofler Module 50.000 € (für die Pickups) Rettungsboot Kernstadt 17.500 € (Förderung Land 3.000 €) Pumpe Waldbrand für Eich 1.900 € Mini-Chiemseepumpe für Kell 4.000 € Mehrgaswarngerät für Eich 1.600 € Funkgeräte HRT EX für die Kernstadt 5.000 € Türöffnungsgerät Holmatro (Marktneuheit) für die Kernstadt 3.300 € <u>Konto 7857100 (54.100 €):</u> <u>Gesamtwehr (58.472 €):</u> Neubeschaffung von 70 Atemschutzgeräten über 4 Jahre 44.200 € p.a. Klimageräte für Aufenthaltsräume für die Stadtteile 6.000 € Rauchhaus für die Bambini Feuerwehr 1.600 € <u>Miesenheim:</u> Akkuleuchte für Einsatzstellenausleuchtung 2.300 € <u>Kell:</u> Akkulüfter 6.672 €								

Investitionsübersicht

Brandschutz 0001 Freiwillige Feuerwehr -Beschaffungen für die Feuerwehr-								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	358.000	7.000	7.000	7.000	0	449.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	995.577,00	376.222	225.000	225.000	225.000	0	2.046.799
	darunter:	 	 					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 925.577,00	- 18.222	- 218.000	- 218.000	- 218.000	0	- 1.597.799

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz
Maßnahme: 0002-Neubau Feuerwehrhaus Kernstadt

Information: Für den Neubau der Feuerwache mit 25 Dienstwohnungen in der Kernstadt sind nach Konkretisierung der Planungen Gesamtkosten von 22,75 Mio € vorgesehen. Für die Folgejahre sind jeweils Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, damit es nicht zu Verzögerungen wegen einer fehlenden Haushaltsermächtigung kommt. (2027: 6 Mio € und 2028: 3 Mio €).

Es wird mit einer Förderung für die Wache durch das Land von insgesamt 3.540.000 € gerechnet. Laut Aussage des Fördermittelgebers ist mit einer Bewilligung nicht vor 2028 zu rechnen. Die Wohnungen sind nicht förderfähig.

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.540.000	3.540.000	0	7.080.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.750.000,00	9.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	25.750.000
	darunter:	 	 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.750.000,00	- 9.000.000	- 6.000.000	540.000	540.000	0	-18.670.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0006-Feuerwehr Miesenheim								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	0	0	0	0	0	- 20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0008-Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Namedy								
Information: Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die ggf. Realisierung eines neuen Gerätehauses in Namedy, nach Fertigstellung der neuen Feuerwehr in der Kernstadt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	0	0	0	0	0	- 40.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.747	82.747	76.720	8.765	8.765	8.765
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.747	82.747	76.720	8.765	8.765	8.765
E 9	- Personalaufwendungen	88.169	29.099	29.448	30.098	30.698	31.298
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.000	104.000	106.500	106.500	106.500	106.500
E 11	- Abschreibungen	99.744	107.454	108.561	30.822	28.027	27.907
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	6.844	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	680	9.180	8.680	8.680	7.180	7.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.593	252.733	260.033	179.100	175.405	175.885
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 472.846	- 169.986	-183.313	-170.335	-166.640	-167.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 472.846	- 169.986	-183.313	-170.335	-166.640	-167.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.025	- 1.615	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 482.871	- 171.601	-194.523	-181.545	-177.850	-178.330
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 465.845	- 146.855	-162.384	-159.190	-158.290	-158.890
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	930.000	0	18.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000	0	20.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 810.000	0	-20.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.275.845	- 146.855	-182.884	-159.190	-158.290	-158.890

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Maßnahme: 0006-Bevölkerungsschutz								
Information: Anhänger für Transport der Notstromersatzanlage 6.500€ 4 Stromerzeuger für Brunnenpumpen 12.000€								

Katastrophenschutz, Zivilschutz 0006 Bevölkerungsschutz								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	120.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	930.000,00	20.500	0	0	0	0	950.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 810.000,00	- 20.500	0	0	0	0	- 830.500

Teilhaushalt 12

Bürgerdienste

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

12 Bürgerdienste							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.500	1.072.700	1.233.460	1.233.460	1.233.460	1.233.460
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.800	20.300	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.262	34.068	32.975	32.975	32.975	32.975
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	998.062	1.148.068	1.297.435	1.297.435	1.297.435	1.297.435
E 9	- Personalaufwendungen	810.487	989.634	1.018.088	1.036.438	1.055.138	1.074.438
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.300	192.500	216.000	216.000	216.000	216.000
E 11	- Abschreibungen	56.538	59.474	53.090	47.287	47.002	46.956
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	522.650	322.950	361.100	358.600	358.600	358.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.564.975	1.564.558	1.648.278	1.658.325	1.676.740	1.695.994
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 566.913	- 416.490	-350.843	-360.890	-379.305	-398.559
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 566.913	- 416.490	-350.843	-360.890	-379.305	-398.559
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 772.930	- 912.670	-829.000	-829.000	-829.000	-829.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.339.843	- 1.329.160	-1.179.843	-1.189.890	-1.208.305	-1.227.559
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.564.920	- 1.214.610	-1.054.790	-1.070.640	-1.089.340	-1.108.640
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	17.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	-17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.204.920	- 1.214.610	-1.071.790	-1.070.640	-1.089.340	-1.108.640

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.474	2.356	2.408	2.408	2.408	2.408
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.474	2.356	2.408	2.408	2.408	2.408
E 9	- Personalaufwendungen	15.550	18.571	21.152	21.452	21.752	22.052
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	340.200	127.200	134.200	134.200	134.200	134.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.750	145.771	155.352	155.652	155.952	156.252
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.276	- 143.415	-152.944	-153.244	-153.544	-153.844
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 354.276	- 143.415	-152.944	-153.244	-153.544	-153.844
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 430	- 1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 354.706	- 144.465	-153.994	-154.294	-154.594	-154.894
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.930	- 142.450	-150.050	-150.350	-150.650	-150.950
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 353.930	- 142.450	-150.050	-150.350	-150.650	-150.950

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.200	309.700	312.700	312.700	312.700	312.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.305	14.160	14.644	14.644	14.644	14.644
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.505	323.860	327.344	327.344	327.344	327.344
E 9	- Personalaufwendungen	249.233	309.827	307.595	312.795	317.995	323.395
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	45	45	45	45	3	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.500	154.100	183.700	183.700	183.700	183.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.278	467.972	495.340	500.540	505.698	511.095
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.773	- 144.112	-167.996	-173.196	-178.354	-183.751
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 154.773	- 144.112	-167.996	-173.196	-178.354	-183.751
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.310	- 109.150	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 226.083	- 253.262	-275.796	-280.996	-286.154	-291.551
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.220	- 217.110	-237.300	-242.500	-247.700	-253.100
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 221.220	- 217.110	-237.300	-242.500	-247.700	-253.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.2.04 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.832	13.435	11.816	11.816	11.816	11.816
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.832	114.935	112.016	112.016	112.016	112.016
E 9	- Personalaufwendungen	238.467	336.358	349.300	355.470	361.870	368.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	330	152	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.600	17.200	19.700	17.200	17.200	17.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.197	355.710	371.000	374.670	381.070	387.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.365	- 240.775	-258.984	-262.654	-269.054	-275.654
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 148.365	- 240.775	-258.984	-262.654	-269.054	-275.654
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.100	- 62.200	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 191.465	- 302.975	-320.334	-324.004	-330.404	-337.004
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.540	- 290.590	-299.580	-303.250	-309.650	-316.250
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 185.540	- 290.590	-299.580	-303.250	-309.650	-316.250

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.474	2.356	2.408	2.408	2.408	2.408
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.474	92.356	92.408	92.408	92.408	92.408
E 9	- Personalaufwendungen	148.701	154.709	161.950	165.130	168.330	171.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	13.486	13.486	13.486	13.486	13.486	13.486
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.900	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.087	192.695	197.436	200.616	203.816	207.116
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.613	- 100.339	-105.028	-108.208	-111.408	-114.708
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 82.613	- 100.339	-105.028	-108.208	-111.408	-114.708
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.580	- 33.320	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 108.193	- 133.659	-137.878	-141.058	-144.258	-147.558
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.520	- 117.630	-119.470	-122.650	-125.850	-129.150
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 93.520	- 117.630	-119.470	-122.650	-125.850	-129.150

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.300	577.000	734.760	734.760	734.760	734.760
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	14.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.177	1.761	1.699	1.699	1.699	1.699
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546.777	614.561	763.259	763.259	763.259	763.259
E 9	- Personalaufwendungen	158.536	170.169	178.091	181.591	185.191	188.891
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	185.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 11	- Abschreibungen	42.677	45.791	39.559	33.756	33.513	33.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.663	402.410	429.150	426.847	430.204	433.861
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.114	212.151	334.109	336.412	333.055	329.398
E 20	Ordentliches Ergebnis	173.114	212.151	334.109	336.412	333.055	329.398
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 632.510	- 706.950	-625.950	-625.950	-625.950	-625.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 459.396	- 494.799	-291.841	-289.538	-292.895	-296.552
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 710.710	- 446.830	-248.390	-251.890	-255.490	-259.190
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	17.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	-17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 350.710	- 446.830	-265.390	-251.890	-255.490	-259.190

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 0001-Grabnutzungsentgelte								

Friedhofs- und Bestattungswesen 0001 Grabnutzungsentgelte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	360.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	360.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 0015-Beschaffungen								
Information: Einführung einer Software zur Erstellung eines digitalen Friedhofsplans. Die Kosten sind beim Produkt Friedhof und nicht bei der IT veranschlagt, da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 17.000	0	0	0	0	- 17.000