

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER STADT ANDERNACH

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2027

INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung 2027
2. Haushaltsvermerk
3. Gesamtergebnisfinanzplan
4. Teilhaushalte mit Teilergebnisfinanzplänen sowie den dazugehörigen Produkten

Teilhaushalt 01 -Haupt- und Rechtsamt-

Produkte:

11101 Verwaltungsführung und Gremien

11102 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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

11409 Versicherungen, mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen

11901 Recht

12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (ab 2025 bei Andernach.net)

Teilhaushalt 02 –Rechnungsprüfungsamt-

Produkt

11801 Prüfung

Teilhaushalt 03 -Amt für Finanzwesen-

Produkte

11106 Controlling / Tax Compliance

11601 Finanzen

11602 Zahlungsabwicklung

11603 Abgaben

54150 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 04 -Öffentliche Ordnung-

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

Teilhaushalt 05 - Kultur, Bücherei und Museum

Produkte

25101 Wissenschaftliche Museen

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

Teilhaushalt 07 -Jugend und Soziales-

Produkte

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

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

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
51113 Städtebauförderung Östliche Altstadt
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 Projektmanagement

Produkte

- 11109 Projektmanagement
- 12601 Brandschutz
- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 12 – Bürgerdienste

Produkte

12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

12204 Personenstandswesen

12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Entwurf
HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ANDERNACH
FÜR DAS JAHR 2027 vom 13.10.2026

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	115.800.606 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	135.995.240 Euro
der Jahresfehlbetrag	<u>-20.320.012 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-14.529.312 Euro
die Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	15.974.545 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	43.124.576 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-27.150.31 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	31.712.277 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	<u>0 Euro</u>
- verzinsten Kredite auf	<u>27.150.031 Euro</u>
- zusammen auf	<u>27.150.031 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

6.000.000 Euro

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

6.000.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

9.446.800 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 0 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	1.250 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 129.346.334,91 Euro*. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 129.400.285,91 Euro und zum 31.12.2026 123.256.509,91 Euro.

*vorläufig

Andernach, den
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 Gesamtfinauzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.777.931	60.938.227	60.009.754	61.979.690	64.629.438	66.385.738
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.718.186	18.397.237	20.613.548	20.243.135	19.828.155	19.807.391
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.284.240	20.854.648	16.411.633	16.411.633	16.411.633	16.411.633
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.262.563	4.949.983	4.625.603	4.802.657	5.043.519	5.256.420
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.220.233	5.133.224	5.015.752	5.002.752	5.002.752	5.002.752
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369.550	2.873.365	2.809.540	2.809.540	2.859.540	2.809.540
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.100.701	9.194.823	6.189.398	4.689.826	10.264.826	7.264.826
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.733.404	122.341.507	115.675.228	115.939.233	124.039.863	122.938.300
E 9	- Personalaufwendungen	38.660.239	41.057.239	44.204.319	45.046.019	45.905.319	46.781.719
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.368.825	20.404.883	24.989.165	19.581.565	19.364.046	19.382.046
E 11	- Abschreibungen	6.706.206	6.928.265	7.184.612	6.649.766	6.410.676	6.121.102
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.638.998	35.060.014	34.643.893	34.840.367	35.093.547	35.241.647
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.717.700	16.498.785	15.047.400	15.047.400	15.047.400	15.047.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.554.302	6.055.590	6.504.269	6.251.397	6.148.707	6.023.617
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.646.270	126.004.776	132.573.658	127.416.514	127.969.695	128.597.531
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.087.134	- 3.663.269	-16.898.430	-11.477.281	-3.929.832	-5.659.231
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	283.272	274.468	125.378	122.682	119.983	117.295
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.316.455	2.754.975	3.546.960	3.446.522	3.758.149	4.050.209
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.033.183	- 2.480.507	-3.421.582	-3.323.840	-3.638.166	-3.932.914
E 20	Ordentliches Ergebnis	53.951	- 6.143.776	-20.320.012	-14.801.121	-7.567.998	-9.592.145
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53.951	- 6.143.776	-20.320.012	-14.801.121	-7.567.998	-9.592.145
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.744.993	- 1.560.984	-14.529.312	-9.644.029	-2.811.843	-5.317.701
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.921.251	9.872.228	9.894.925	4.971.449	4.746.949	1.608.949
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.763.577	1.372.067	4.874.620	11.591.970	13.341.000	12.629.400
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	234.050	1.200.000	1.205.000	1.730.000	4.805.000	5.505.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.918.878	12.444.295	15.974.545	18.293.419	22.892.949	19.743.349
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.331.319	2.476.695	2.604.600	2.514.400	410.000	410.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.463.380	33.098.885	40.486.976	20.836.064	23.096.064	16.327.064
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.500	23.500	33.000	30.000	25.000	25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.823.199	35.599.080	43.124.576	23.380.464	23.531.064	16.762.064
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.904.321	-23.154.785	-27.150.031	-5.087.045	-638.115	2.981.285
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.159.328	-24.715.769	-41.679.343	-14.731.074	-3.449.958	-2.336.416

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 Gesamtfina nzh aushalt

Nr.	Ergebnis- und Fina nzh aushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	20.904.321	23.154.785	27.150.031	5.087.045	638.115	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.178.301	3.612.375	4.368.377	4.330.669	5.050.099	5.696.177
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	17.726.020	19.542.410	22.781.654	756.376	-4.411.984	-5.696.177
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 566.692	5.173.359	8.930.623	8.719.413	7.439.434	7.439.434
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.159.328	24.715.769	31.712.277	9.475.789	3.027.450	1.743.257
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.159.328	24.715.769	31.712.277	9.475.789	3.027.450	1.743.257
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Fina nzh aushalt	566.692	- 5.173.359	-18.897.689	-13.974.698	-7.861.942	-11.013.878

- 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
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.986,85	16.755	17.400	12.096	2.544	883
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.461,84	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	52.037,98	35.050	57.500	47.500	47.500	47.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.886,51	119.590	110.390	110.390	160.390	110.390
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150.807,63	240.506	241.006	241.006	241.006	241.006
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.180,81	416.401	429.796	414.492	454.940	403.279
E 9	- Personalaufwendungen	3.705.809,30	5.173.334	5.578.514	5.676.424	5.776.424	5.878.324
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.707,61	598.050	774.400	427.000	427.000	427.000
E 11	- Abschreibungen	391.021,53	274.727	336.512	226.254	172.479	83.387
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.583,90	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.729.701,45	1.832.421	2.192.238	2.051.238	2.151.038	2.025.938
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.227.823,79	7.907.532	8.913.664	8.412.916	8.558.941	8.446.649
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.818.642,98	- 7.491.131	-8.483.868	-7.998.424	-8.104.001	-8.043.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.818.642,98	- 7.491.131	-8.483.868	-7.998.424	-8.104.001	-8.043.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	562.324,98	- 599.999	-366.586	-366.586	-366.586	-366.586
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.256.318,00	- 8.091.130	-8.850.454	-8.365.010	-8.470.587	-8.409.956
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.800.665,77	- 7.609.630	-8.307.814	-7.927.324	-8.077.124	-8.103.924
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.977,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.977,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	141.596,74	194.000	474.000	210.000	210.000	210.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	224.356,24	282.200	407.800	220.000	220.000	220.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.952,98	476.200	881.800	430.000	430.000	430.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 355.975,43	- 446.200	-851.800	-400.000	-400.000	-400.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.156.641,20	- 8.055.830	-9.159.614	-8.327.324	-8.477.124	-8.503.924

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.01 Verwaltungsführung und Gremien							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.500	25.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	161.196	163.095	163.095	163.095	163.095	163.095
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.696	166.095	188.595	178.595	178.595	178.595
E 9	- Personalaufwendungen	1.211.440	1.423.637	1.563.127	1.583.737	1.604.837	1.626.237
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	3.132	4.454	4.117	3.444	3.399	2.924
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	319.500	329.500	315.500	315.500	315.500	315.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.537.572	1.762.091	1.883.744	1.903.681	1.924.736	1.945.661
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.360.876	- 1.595.996	-1.695.149	-1.725.086	-1.746.141	-1.767.066
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.360.876	- 1.595.996	-1.695.149	-1.725.086	-1.746.141	-1.767.066
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 581.610	- 1.327.200	-1.055.700	-1.055.700	-1.055.700	-1.055.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.942.486	- 2.923.196	-2.750.849	-2.780.786	-2.801.841	-2.822.766
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.920.407	- 2.790.240	-2.618.230	-2.648.840	-2.669.940	-2.691.340
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.920.407	- 2.790.240	-2.618.230	-2.648.840	-2.669.940	-2.691.340

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.281	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.281	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
E 9	- Personalaufwendungen	199.590	205.973	215.833	219.953	224.053	228.253
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	5.700	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	1.313	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.018	87.718	28.718	28.718	28.718	28.718
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.421	301.391	248.751	252.871	256.971	261.171
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274.140	- 298.197	-245.557	-249.677	-253.777	-257.977
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 274.140	- 298.197	-245.557	-249.677	-253.777	-257.977
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.750	- 5.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 279.890	- 303.947	-254.307	-258.427	-262.527	-266.727
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.348	- 297.888	-248.248	-252.368	-256.468	-260.668
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 275.348	- 297.888	-248.248	-252.368	-256.468	-260.668

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.04 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	45.392	47.197	48.487	49.527	50.627	51.727
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	550	800	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.142	48.197	48.937	49.977	51.077	52.177
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.142	- 48.197	-48.937	-49.977	-51.077	-52.177
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 46.142	- 48.197	-48.937	-49.977	-51.077	-52.177
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.710	- 3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 49.852	- 51.907	-52.647	-53.687	-54.787	-55.887
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.660	- 51.580	-52.320	-53.360	-54.460	-55.560
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 49.660	- 51.580	-52.320	-53.360	-54.460	-55.560

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.05 Personalvertretung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	144.593	130.148	134.388	137.048	139.748	142.648
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.750	10.350	2.850	2.850	2.550	2.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.343	141.498	137.738	140.398	142.798	145.698
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.343	- 141.498	-137.738	-140.398	-142.798	-145.698
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 155.343	- 141.498	-137.738	-140.398	-142.798	-145.698
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.870	- 6.200	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 162.213	- 147.698	-148.488	-151.148	-153.548	-156.448
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.880	- 146.850	-147.640	-150.300	-152.700	-155.600
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 161.880	- 146.850	-147.640	-150.300	-152.700	-155.600

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.08 Digitalisierung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.170	12.170	12.170	8.666	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.170	12.170	12.170	8.666	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	94	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	12.715	19.976	14.976	10.971	2.384	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.200	16.750	40.200	10.200	10.200	10.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.259	37.726	55.676	21.671	13.084	11.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.089	- 25.556	-43.506	-13.005	-13.084	-11.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 47.089	- 25.556	-43.506	-13.005	-13.084	-11.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.760	- 3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 50.849	- 29.276	-47.226	-16.725	-16.804	-14.920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.210	- 21.470	-44.420	-14.420	-14.420	-14.420
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	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	40.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	0	20.000	20.000	20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 70.210	- 41.470	-44.420	5.580	5.580	5.580

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2027 geplant:</u>								
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	100.000,00	30.000	10.000	10.000	10.000	0	160.000
	darunter:	<del> </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.2.01 Personal							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.462	37.790	37.790	37.790	37.790	37.790
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.962	50.790	51.390	51.390	51.390	51.390
E 9	- Personalaufwendungen	1.438.679	1.554.038	1.608.688	1.640.298	1.672.498	1.705.198
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	91.000	90.600	90.600	90.600	90.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.600	52.700	232.520	232.520	232.520	232.520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.610.279	1.724.738	1.961.808	1.993.418	2.025.618	2.058.318
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.552.317	- 1.673.948	-1.910.418	-1.942.028	-1.974.228	-2.006.928
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.552.317	- 1.673.948	-1.910.418	-1.942.028	-1.974.228	-2.006.928
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.700	- 38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.613.017	- 1.712.448	-1.948.918	-1.980.528	-2.012.728	-2.045.428
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.596.740	- 1.691.440	-1.927.910	-1.959.520	-1.991.720	-2.024.420
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.596.740	- 1.691.440	-1.927.910	-1.959.520	-1.991.720	-2.024.420

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.2.21 Personaleinsatz (BgA)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.800	83.800	94.000	94.000	94.000	94.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.013	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.813	85.652	95.852	95.852	95.852	95.852
E 9	- Personalaufwendungen	31.161	37.464	38.224	38.924	39.624	40.224
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.161	37.464	38.224	38.924	39.624	40.224
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.652	48.188	57.628	56.928	56.228	55.628
E 20	Ordentliches Ergebnis	54.652	48.188	57.628	56.928	56.228	55.628
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.500	- 61.389	-62.916	-62.916	-62.916	-62.916
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	50.152	- 13.201	-5.288	-5.988	-6.688	-7.288
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.950	- 10.029	-2.116	-2.816	-3.516	-4.116
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51.950	- 10.029	-2.116	-2.816	-3.516	-4.116

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.3.01 Organisation							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.281	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.281	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
E 9	- Personalaufwendungen	278.547	306.593	341.073	347.713	354.413	361.213
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.200	70.800	69.850	69.850	69.850	69.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.747	377.393	410.923	417.563	424.263	431.063
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.466	- 374.199	-407.729	-414.369	-421.069	-427.869
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 337.466	- 374.199	-407.729	-414.369	-421.069	-427.869
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.720	- 51.420	-70.770	-70.770	-70.770	-70.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 390.186	- 425.619	-478.499	-485.139	-491.839	-498.639
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 386.750	- 419.200	-472.080	-478.720	-485.420	-492.220
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 386.750	- 419.200	-472.080	-478.720	-485.420	-492.220

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.824	2.469	2.469	2.469	883
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.025	8.922	9.422	9.422	9.422	9.422
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.025	12.536	13.681	13.681	13.681	12.095
E 9	- Personalaufwendungen	508.517	640.000	793.050	808.320	824.020	840.020
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000	424.000	609.700	265.000	265.000	265.000
E 11	- Abschreibungen	253.248	191.821	262.418	168.052	126.682	42.072
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	649.503	727.503	896.700	761.700	761.700	761.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576.268	1.983.324	2.561.868	2.003.072	1.977.402	1.908.792
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.567.243	- 1.970.788	-2.548.187	-1.989.391	-1.963.721	-1.896.697
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.567.243	- 1.970.788	-2.548.187	-1.989.391	-1.963.721	-1.896.697
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	762.440	764.410	764.340	764.340	764.340	764.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 804.803	- 1.206.378	-1.783.847	-1.225.051	-1.199.381	-1.132.357
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541.563	- 998.283	-1.505.800	-1.041.370	-1.057.070	-1.073.070
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	224.700	184.000	439.000	200.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	111.400	218.700	337.300	200.000	200.000	200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.100	402.700	776.300	400.000	400.000	400.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.100	- 402.700	-776.300	-400.000	-400.000	-400.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 877.663	- 1.400.983	-2.282.100	-1.441.370	-1.457.070	-1.473.070

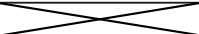
Investitionsübersicht

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2027 geplant:</u>								
100.000 € RZ (Rechenzentrum) Erweiterung / Update / Erneuerung								
5.000 € Anbindung weitere Kita								
5.700 € Update / Austausch STARFACE TK-Anlagen (Schulen)								
20.000 € Anbindung Abwasserwerk								
55.000 € Cybersecurity Maßnahmen (Server, G-Data Security Erweiterung, Netzwerk)								
1.100 € Samsung FLIP Pro WM55B (Schulen)								
36.000 € Heingekingmedia Digitale Tafel (Schulen)								
60.000 € Infrastruktur Erneuerung Außenstellen mit WLAN, Switches, etc.								
6.000 € Baumkontrolltable t								
4.000 € DIN-A 3 Scanner (Bauamt)								
6.000 € zentralen DIN-A 3 Scanner (Baumat)								
5.500 € Multimedia Smart TV (Amtleiter/Abteilungsleiter) Samsung FLIP Pro WM55B								
3.000 € Vialytics (Bauhofsoftware Straßenbau, Streudienst, Straßenreinigung)								
30.000 € unvorhergesehene Projekte								

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.100,00	- 337.300	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0	- 1.267.400

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.07-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
Maßnahme: 0002-Investitionen Software								
Information: <u>Folgende Anschaffungen sind für das Jahr 2027 geplant:</u> 180.000 € DMS / Erweiterung (eAkte) 70.000 € Cybersecurity Maßen(Software, G-Data Security Erweiterung, Lizenzen, Greenbone) 12.000 € Baumkontrollprogramm Move 12.000 € Pressebeobachtung & Monitoring 20.000 € Vialytics (Bauhofsoftware Straßenbau, Streudienst, Straßenreinigung) 30.000 € Verschlüsselte Krisenstab, Katastrophenschutz, Feuerwehr Kommunikationsplattform (Ftapi) 5.000 € Schitchtplan Bäder, Freibar, Hallenbad, Hallenbelegung 30.000 € Software Stadtplanung 50.000 € ISMS (BSI-Grundschutz) 30.000 € unvorgesehene Projekte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	408.700,00	439.000	200.000	200.000	200.000	0	1.447.700
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 408.700,00	- 439.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0	- 1.447.700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.761	2.761	2.761	961	75	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	32.550	32.550	32.500	32.500	32.500	32.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.811	36.811	36.761	34.961	34.075	34.000
E 9	- Personalaufwendungen	345.069	333.608	330.278	336.838	343.538	350.338
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	67.650	67.200	64.500	64.500	64.500
E 11	- Abschreibungen	53.247	58.476	55.001	43.787	40.014	37.891
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	331.950	348.150	437.150	437.150	437.150	437.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768.766	807.884	889.629	882.275	885.202	889.879
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 732.955	- 771.073	-852.868	-847.314	-851.127	-855.879
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 732.955	- 771.073	-852.868	-847.314	-851.127	-855.879
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	189.330	194.050	196.300	196.300	196.300	196.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 543.625	- 577.023	-656.568	-651.014	-654.827	-659.579
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 492.000	- 518.970	-601.990	-605.850	-612.550	-619.350
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.400	23.500	70.500	20.000	20.000	20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.400	23.500	75.500	20.000	20.000	20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.400	- 23.500	-75.500	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 617.400	- 542.470	-677.490	-625.850	-632.550	-639.350

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2027 geplant:

Kto. 7857100

10.000 € Ausgaben für die Gesamtverwaltung

8.000 € Planablagenschrank Museum

2.500 € Möbelbeschaffung unvorhergesehen

Kto. 7841000

5.000 € Upgrade Telefonanlage Museum und Baubetriebshof

Sonstige zentrale Dienste 0001 Beschaffungen Gesamtverwaltung

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.900,00	25.500	20.000	20.000	20.000	0	234.400
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.900,00	- 25.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 234.400

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.08-Sonstige zentrale Dienste								
Maßnahme: 0002-Anschaffung Fahrzeuge								
Information: Ankauf von 2 Bussen für das Jugendamt aus Leasingverträgen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.356	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.356	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408
E 9	- Personalaufwendungen	18.571	21.152	23.452	23.752	24.152	24.552
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	127.200	134.200	139.200	139.200	139.200	139.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.771	155.352	162.652	162.952	163.352	163.752
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.415	- 152.944	-160.244	-160.544	-160.944	-161.344
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 143.415	- 152.944	-160.244	-160.544	-160.944	-161.344
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.050	- 1.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 144.465	- 153.994	-161.794	-162.094	-162.494	-162.894
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.450	- 150.050	-157.850	-158.150	-158.550	-158.950
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 142.450	- 150.050	-157.850	-158.150	-158.550	-158.950

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.9.01 Recht							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.483	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.683	15.679	14.679	14.679	14.679	14.679
E 9	- Personalaufwendungen	187.991	221.674	278.514	283.374	288.274	293.374
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.500	27.800	27.000	27.000	27.000	27.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.991	249.974	305.514	310.374	315.274	320.374
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.308	- 234.295	-290.835	-295.695	-300.595	-305.695
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 196.308	- 234.295	-290.835	-295.695	-300.595	-305.695
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.260	- 17.810	-23.310	-23.310	-23.310	-23.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 214.568	- 252.105	-314.145	-319.005	-323.905	-329.005
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.380	- 233.160	-295.200	-300.060	-304.960	-310.060
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 204.380	- 233.160	-295.200	-300.060	-304.960	-310.060

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.1.01 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	50.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	50.000	0
E 9	- Personalaufwendungen	83.636	85.794	81.294	82.934	84.634	86.334
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.650	21.150	1.000	25.000	125.100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.286	106.944	82.294	107.934	209.734	86.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.286	- 86.944	-82.294	-107.934	-159.734	-86.334
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 115.286	- 86.944	-82.294	-107.934	-159.734	-86.334
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.350	- 23.850	-25.690	-25.690	-25.690	-25.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 133.636	- 110.794	-107.984	-133.624	-185.424	-112.024
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.300	- 110.260	-107.450	-133.090	-184.890	-111.490
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 133.300	- 110.260	-107.450	-133.090	-184.890	-111.490

Teilhaushalt 02

Rechnungsprüfung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

02 Prüfung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.251	35.198	35.198	35.198	35.198	35.198
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.251	68.198	68.198	68.198	68.198	68.198
E 9	- Personalaufwendungen	338.306	446.489	438.969	445.909	453.009	460.109
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130	4.130	230	230	230	230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.436	450.619	439.199	446.139	453.239	460.339
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.185	- 382.421	-371.001	-377.941	-385.041	-392.141
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 272.185	- 382.421	-371.001	-377.941	-385.041	-392.141
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.450	- 17.110	-23.530	-23.530	-23.530	-23.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 290.635	- 399.531	-394.531	-401.471	-408.571	-415.671
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.670	- 341.420	-336.420	-343.360	-350.460	-357.560
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 257.670	- 341.420	-336.420	-343.360	-350.460	-357.560

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.8.01 Prüfung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.251	35.198	35.198	35.198	35.198	35.198
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.251	68.198	68.198	68.198	68.198	68.198
E 9	- Personalaufwendungen	338.306	446.489	438.969	445.909	453.009	460.109
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130	4.130	230	230	230	230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.436	450.619	439.199	446.139	453.239	460.339
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.185	- 382.421	-371.001	-377.941	-385.041	-392.141
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 272.185	- 382.421	-371.001	-377.941	-385.041	-392.141
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.450	- 17.110	-23.530	-23.530	-23.530	-23.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 290.635	- 399.531	-394.531	-401.471	-408.571	-415.671
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.670	- 341.420	-336.420	-343.360	-350.460	-357.560
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 257.670	- 341.420	-336.420	-343.360	-350.460	-357.560

Teilhaushalt 03

Amt für Finanzwesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

03 Amt für Finanzwesen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	480	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.600	251.000	249.000	249.000	249.000	249.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.236.986	1.263.450	1.283.450	1.283.450	1.283.450	1.283.450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.506.066	1.514.930	1.533.050	1.533.050	1.533.050	1.533.050
E 9	- Personalaufwendungen	1.830.065	2.041.643	2.183.023	2.222.713	2.263.413	2.305.013
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	3.000	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	2.177	2.177	1.615	496	496	496
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.960	122.710	70.010	70.010	70.010	70.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949.102	2.169.530	2.255.548	2.294.119	2.334.819	2.376.419
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 443.036	- 654.600	-722.498	-761.069	-801.769	-843.369
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.308	17.529	14.419	11.723	9.024	6.336
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.208	17.429	14.319	11.623	8.924	6.236
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 419.828	- 637.171	-708.179	-749.446	-792.845	-837.133
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 188.090	- 150.470	-228.050	-228.050	-228.050	-228.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 607.918	- 787.641	-936.229	-977.496	-1.020.895	-1.065.183
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 491.922	- 611.701	-805.851	-848.237	-891.636	-935.924
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 491.922	- 611.701	-805.851	-848.237	-891.636	-935.924

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.06 Controlling / Tax Compliance							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personalaufwendungen	95.563	84.017	86.467	88.187	89.987	91.787
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	350	350	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.913	84.367	86.517	88.237	90.037	91.837
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.913	- 83.367	-85.517	-87.237	-89.037	-90.837
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 94.913	- 83.367	-85.517	-87.237	-89.037	-90.837
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.160	- 6.390	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 102.073	- 89.757	-93.487	-95.207	-97.007	-98.807
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.690	- 89.070	-92.800	-94.520	-96.320	-98.120
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 101.690	- 89.070	-92.800	-94.520	-96.320	-98.120

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.6.01 Finanzen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.600	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.414	51.830	51.830	51.830	51.830	51.830
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.014	201.830	201.830	201.830	201.830	201.830
E 9	- Personalaufwendungen	885.111	1.137.553	1.173.343	1.193.953	1.214.953	1.236.553
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.800	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	1.086	1.086	723	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.550	6.550	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893.147	1.146.989	1.174.966	1.194.853	1.215.853	1.237.453
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 668.133	- 945.159	-973.136	-993.023	-1.014.023	-1.035.623
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.308	15.529	12.419	9.723	7.024	4.336
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.308	15.529	12.419	9.723	7.024	4.336
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 646.825	- 929.630	-960.717	-983.300	-1.006.999	-1.031.287
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.060	- 32.560	-57.160	-57.160	-57.160	-57.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 701.885	- 962.190	-1.017.877	-1.040.460	-1.064.159	-1.088.447
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 649.882	- 872.681	-928.731	-952.037	-975.736	-1.000.024
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 649.882	- 872.681	-928.731	-952.037	-975.736	-1.000.024

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.6.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103.400	128.400	148.400	148.400	148.400	148.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.800	145.800	164.000	164.000	164.000	164.000
E 9	- Personalaufwendungen	587.282	539.116	608.136	620.206	632.606	645.206
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	496	496	496	496	496	496
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.460	113.510	68.460	68.460	68.460	68.460
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694.738	653.622	677.592	689.662	702.062	714.662
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575.938	- 507.822	-513.592	-525.662	-538.062	-550.662
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 100	- 100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 576.038	- 507.922	-513.692	-525.762	-538.162	-550.762
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.150	- 94.200	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 674.188	- 602.122	-648.692	-660.762	-673.162	-685.762
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 621.460	- 548.220	-639.790	-651.860	-664.260	-676.860
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 621.460	- 548.220	-639.790	-651.860	-664.260	-676.860

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.6.03 Abgaben							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.172	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.252	101.300	101.220	101.220	101.220	101.220
E 9	- Personalaufwendungen	262.109	280.957	315.077	320.367	325.867	331.467
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	595	595	396	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.304	284.552	316.473	321.367	326.867	332.467
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.052	- 183.252	-215.253	-220.147	-225.647	-231.247
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 167.052	- 181.252	-213.253	-218.147	-223.647	-229.247
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.720	- 17.320	-27.920	-27.920	-27.920	-27.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 194.772	- 198.572	-241.173	-246.067	-251.567	-257.167
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.890	- 166.730	-209.530	-214.820	-220.320	-225.920
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 183.890	- 166.730	-209.530	-214.820	-220.320	-225.920

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.4.1.50 Konzessionsabgaben							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.360,58	48.360	48.360	48.360	48.360	48.360
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.090,06	1.124.010	1.166.010	1.166.010	1.166.010	1.166.010
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	293.162,95	293.000	284.000	284.000	284.000	284.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.929,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	164.130,62	262.541	264.341	264.341	264.341	264.341
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.832.673,60	1.730.911	1.765.711	1.765.711	1.765.711	1.765.711
E 9	- Personalaufwendungen	1.259.037,25	1.522.123	1.698.353	1.728.663	1.759.763	1.791.663
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.933,26	239.000	354.900	303.900	303.900	303.900
E 11	- Abschreibungen	283.024,27	285.171	272.966	270.776	261.936	253.912
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.066,00	46.875	62.000	62.000	62.000	62.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302.193,73	669.187	775.242	722.510	722.510	722.510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.054.254,51	2.762.356	3.163.461	3.087.849	3.110.109	3.133.985
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.580,91	- 1.031.445	-1.397.750	-1.322.138	-1.344.398	-1.368.274
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 221.580,91	- 1.031.445	-1.397.750	-1.322.138	-1.344.398	-1.368.274
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 173.137,40	- 173.818	-176.793	-176.793	-176.793	-176.793
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 394.718,31	- 1.205.263	-1.574.543	-1.498.931	-1.521.191	-1.545.067
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.446,97	- 881.760	-1.263.245	-1.189.823	-1.220.923	-1.252.823
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.295,84	305.000	30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.295,84	305.000	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.295,84	- 305.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 187.742,81	- 1.186.760	-1.293.245	-1.189.823	-1.220.923	-1.252.823

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.085	27.746	27.746	27.746	27.746	27.746
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.085	128.746	135.746	135.746	135.746	135.746
E 9	- Personalaufwendungen	687.282	682.929	683.009	695.139	707.339	720.039
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E 11	- Abschreibungen	32.783	47.157	37.313	37.042	31.410	24.057
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000	46.875	62.000	62.000	62.000	62.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302.652	568.800	672.200	624.200	624.200	624.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.159.717	1.455.761	1.557.522	1.521.381	1.527.949	1.533.296
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.041.632	- 1.327.015	-1.421.776	-1.385.635	-1.392.203	-1.397.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.041.632	- 1.327.015	-1.421.776	-1.385.635	-1.392.203	-1.397.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.660	- 30.600	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.072.292	- 1.357.615	-1.451.576	-1.415.435	-1.422.003	-1.427.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.020.452	- 1.261.965	-1.365.770	-1.329.900	-1.342.100	-1.354.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	200.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 200.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.120.452	- 1.461.965	-1.365.770	-1.329.900	-1.342.100	-1.354.800

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 sind 2026 mobile Sperrelemente als Zufahrtsschutz angeschafft worden.

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.2.02 Zentrale Bußgeldstelle							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.500	5.629	7.429	7.429	7.429	7.429
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500	5.629	7.429	7.429	7.429	7.429
E 9	- Personalaufwendungen	20.274	22.759	24.939	25.219	25.619	26.019
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.274	22.759	24.939	25.219	25.619	26.019
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.774	- 17.130	-17.510	-17.790	-18.190	-18.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 13.774	- 17.130	-17.510	-17.790	-18.190	-18.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 550	- 350	-350	-350	-350	-350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 14.324	- 17.480	-17.860	-18.140	-18.540	-18.940
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.180	- 13.490	-13.870	-14.150	-14.550	-14.950
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 12.180	- 13.490	-13.870	-14.150	-14.550	-14.950

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.2.05 Gewerbe							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.750	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.950	38.844	38.844	38.844	38.844	38.844
E 9	- Personalaufwendungen	82.412	87.484	104.284	106.084	108.084	110.084
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	100	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.812	87.584	104.284	106.084	108.084	110.084
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.862	- 48.740	-65.440	-67.240	-69.240	-71.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 43.862	- 48.740	-65.440	-67.240	-69.240	-71.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.205	- 14.205	-14.705	-14.705	-14.705	-14.705
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 58.067	- 62.945	-80.145	-81.945	-83.945	-85.945
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.645	- 56.605	-73.805	-75.605	-77.605	-79.605
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 54.645	- 56.605	-73.805	-75.605	-77.605	-79.605

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.500	107.429	117.429	117.429	117.429	117.429
E 9	- Personalaufwendungen	117.370	121.291	123.981	126.311	128.711	131.111
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	1.250	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.370	127.141	127.381	128.711	131.111	133.511
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.870	- 19.712	-9.952	-11.282	-13.682	-16.082
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 26.870	- 19.712	-9.952	-11.282	-13.682	-16.082
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.500	- 11.560	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 38.370	- 31.272	-22.952	-24.282	-26.682	-29.082
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.850	- 25.340	-18.270	-19.600	-22.000	-24.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 35.850	- 50.340	-18.270	-19.600	-22.000	-24.400

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.3.01-Verkehrsangelegenheiten								
Maßnahme: 0001-Bewegliche Sachen								
Information: Beschaffung 3er Seitenradarmessgeräte und 2 Smileys in 2026								

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.3.03 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	18.677	20.542	20.542	20.542	20.542	20.542
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533.677	535.542	535.542	535.542	535.542	535.542
E 9	- Personalaufwendungen	380.667	349.733	482.273	490.683	499.383	508.283
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E 11	- Abschreibungen	79	51	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.950	2.950	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.896	382.934	515.073	523.483	532.183	541.083
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.781	152.608	20.469	12.059	3.359	-5.541
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.781	152.608	20.469	12.059	3.359	-5.541
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.600	- 46.400	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	71.181	106.208	-35.781	-44.191	-52.891	-61.791
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.080	141.300	-740	-9.150	-17.850	-26.750
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	88.080	141.300	-740	-9.150	-17.850	-26.750

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.3.04 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	251.250	201.215	201.215	201.215	201.215	201.215
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.250	236.215	246.215	246.215	246.215	246.215
E 9	- Personalaufwendungen	202.060	230.857	249.167	254.007	258.907	263.907
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.200	34.700	30.800	26.800	26.800	26.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.260	265.557	279.967	280.807	285.707	290.707
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.990	- 29.342	-33.752	-34.592	-39.492	-44.492
E 20	Ordentliches Ergebnis	65.990	- 29.342	-33.752	-34.592	-39.492	-44.492
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.520	- 39.720	-37.705	-37.705	-37.705	-37.705
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.470	- 69.062	-71.457	-72.297	-77.197	-82.197
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.570	- 65.470	-67.865	-68.705	-73.605	-78.605
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.570	- 65.470	-67.865	-68.705	-73.605	-78.605

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.4.6.01 Parkraumbewirtschaftung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.448	336	336	336	336	336
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.060	371.080	381.080	381.080	381.080	381.080
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.250	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.758	372.631	382.631	382.631	382.631	382.631
E 9	- Personalaufwendungen	14.427	15.888	17.118	17.338	17.538	17.738
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	32.000	12.000	12.000	12.000
E 11	- Abschreibungen	27.486	37.680	37.595	36.998	36.207	35.541
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.203	20.717	22.732	22.000	22.000	22.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.116	86.285	109.445	88.336	87.745	87.279
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.642	286.346	273.186	294.295	294.886	295.352
E 20	Ordentliches Ergebnis	296.642	286.346	273.186	294.295	294.886	295.352
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.015	- 15.015	-12.015	-12.015	-12.015	-12.015
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	285.627	271.331	261.171	282.280	282.871	283.337
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	312.752	310.698	300.453	320.965	320.765	320.565
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	312.752	310.698	300.453	320.965	320.765	320.565

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.6.01-Parkraumbewirtschaftung Maßnahme: 0003-Parkplätze Allgemein								

Parkraumbewirtschaftung 0003 Parkplätze Allgemein								
	Einzahlungen 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

5.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	201.000	212.000	203.000	203.000	203.000	203.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	125	121	121	121	121	121
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.879	280.875	271.875	271.875	271.875	271.875
E 9	- Personalaufwendungen	1.732	2.120	2.220	2.220	2.220	2.220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.450	83.800	187.700	157.700	157.700	157.700
E 11	- Abschreibungen	204.517	199.033	198.058	196.736	194.319	194.314
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.820	25.320	30.510	30.510	30.510	30.510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.519	310.273	418.488	387.166	384.749	384.744
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.640	- 29.398	-146.613	-115.291	-112.874	-112.869
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 49.640	- 29.398	-146.613	-115.291	-112.874	-112.869
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.005	- 15.963	-12.963	-12.963	-12.963	-12.963
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 64.645	- 45.361	-159.576	-128.254	-125.837	-125.832
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.225	88.117	-27.073	2.927	2.927	2.927
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.000	80.000	30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	80.000	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000	- 80.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 115.775	8.117	-57.073	2.927	2.927	2.927

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)

Maßnahme: 0001-Parkdeck Runder Turm

Information: Die neue Schrankenanlage ist 2026 installiert worden.

Parkraumbewirtschaftung (BgA) 0001 Parkdeck Runder Turm

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	0	0	0	0	0	- 70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	30.000	0	0	0	0	230.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 30.000	0	0	0	0	- 230.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.6.1.01 Umweltschutz							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 9	- Personalaufwendungen	8.946	9.062	11.362	11.662	11.962	12.262
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.946	24.062	26.362	26.662	26.962	27.262
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.946	938	3.638	3.338	3.038	2.738
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 13.946	938	3.638	3.338	3.038	2.738
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 13.951	933	3.633	3.333	3.033	2.733
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.915	995	3.695	3.395	3.095	2.795
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 13.915	995	3.695	3.395	3.095	2.795

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
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.203,89	46.692	82.692	47.665	47.372	47.299
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.891,00	189.150	158.600	158.600	158.600	158.600
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	76.870,55	78.000	79.900	76.900	76.900	76.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,84	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	134.502,56	33.666	32.966	32.966	32.966	32.966
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.773,84	347.808	354.458	316.431	316.138	316.065
E 9	- Personalaufwendungen	1.262.994,63	1.331.892	1.343.112	1.370.022	1.397.022	1.424.722
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.746,77	755.570	729.200	616.450	596.450	614.450
E 11	- Abschreibungen	51.190,22	75.266	77.373	76.620	75.550	75.224
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.411,84	183.750	181.750	184.750	184.750	184.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	127.146,83	129.340	143.610	130.120	130.130	130.140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173.490,29	2.475.818	2.475.045	2.377.962	2.383.902	2.429.286
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.752.716,45	- 2.128.010	-2.120.587	-2.061.531	-2.067.764	-2.113.221
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.752.716,45	- 2.128.010	-2.120.587	-2.061.531	-2.067.764	-2.113.221
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 422.186,11	- 392.276	-360.656	-360.656	-360.656	-360.656
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.174.902,56	- 2.520.286	-2.481.243	-2.422.187	-2.428.420	-2.473.877
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.206.961,18	- 2.443.406	-2.402.256	-2.343.926	-2.350.936	-2.396.646
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.591,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.591,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.946,02	70.500	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.946,02	70.500	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644,98	- 70.500	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.205.316,20	- 2.513.906	-2.427.256	-2.343.926	-2.350.936	-2.396.646

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.5.1.01 Wissenschaftliche Museen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.220	10.222	39.222	9.222	9.222	9.149
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.720	18.922	49.722	19.722	19.722	19.649
E 9	- Personalaufwendungen	314.489	356.885	337.815	344.615	351.415	358.415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.100	64.500	94.000	49.000	49.000	49.000
E 11	- Abschreibungen	35.174	50.810	52.683	52.295	51.659	51.659
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.494	6.240	9.690	9.690	9.690	9.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.257	478.435	494.188	455.600	461.764	468.764
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 437.537	- 459.513	-444.466	-435.878	-442.042	-449.115
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 437.537	- 459.513	-444.466	-435.878	-442.042	-449.115
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.500	- 184.000	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 519.037	- 643.513	-545.266	-536.678	-542.842	-549.915
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 490.784	- 599.310	-499.190	-490.990	-497.790	-504.790
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	30.500	12.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	30.500	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000	- 30.500	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 645.784	- 629.810	-511.190	-490.990	-497.790	-504.790

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.5.1.01-Wissenschaftliche Museen								
Maßnahme: 0001-Stadtmuseum								
Information:		Herstellung eines Modells der Krahenbergbahn für die Dauerausstellung (10.000 €) Produktion einer Infostation für den Alten Krahen (bebilderte Info-Tafel zur Geschichte des Krahnens) (2.000 €)						

Wissenschaftliche Museen 0001 Stadtmuseum								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	210.500,00	12.000	0	0	0	0	222.500
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.500,00	- 12.000	0	0	0	0	- 197.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.5.2.20 Stadtarchiv							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personalaufwendungen	183.663	221.500	328.460	334.990	341.690	348.490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	15.300	17.600	9.150	8.650	8.650
E 11	- Abschreibungen	2.739	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.175	1.410	11.410	11.410	11.410	11.410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.177	240.797	360.057	358.137	364.337	371.137
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.077	- 239.797	-359.057	-357.137	-363.337	-370.137
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 197.077	- 239.797	-359.057	-357.137	-363.337	-370.137
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.000	- 4.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 201.077	- 243.797	-381.557	-379.637	-385.837	-392.637
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.545	- 239.920	-377.680	-375.760	-381.960	-388.760
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 201.045	- 239.920	-377.680	-375.760	-381.960	-388.760

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	3.500,00	0	0	0	0	0	3.500
	darunter:	~~3.500,00~~						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500,00	0	0	0	0	0	- 3.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.6.1.01 Theater und Konzerte (BgA)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.420	36.420	41.420	36.393	36.100	36.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.580	180.550	150.300	150.300	150.300	150.300
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	26.400	23.500	19.500	16.500	16.500	16.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.900	244.720	214.970	206.943	206.650	206.650
E 9	- Personalaufwendungen	275.781	328.820	289.020	294.870	300.770	306.770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.900	527.070	474.300	422.600	420.600	420.600
E 11	- Abschreibungen	10.229	10.122	10.452	10.179	9.808	9.567
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.400	83.100	83.800	70.300	70.300	70.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847.310	954.112	862.572	802.949	806.478	812.237
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 564.410	- 709.392	-647.602	-596.006	-599.828	-605.587
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 564.410	- 709.392	-647.602	-596.006	-599.828	-605.587
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.300	- 36.158	-46.358	-46.358	-46.358	-46.358
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 594.710	- 745.550	-693.960	-642.364	-646.186	-651.945
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 583.570	- 733.678	-681.758	-630.408	-634.308	-640.308
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 586.070	- 733.678	-681.758	-630.408	-634.308	-640.308

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	18.687	21.322	22.732	23.232	23.732	24.232
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.384	31.822	33.232	33.732	34.232	34.732
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.384	- 31.822	-33.232	-33.732	-34.232	-34.732
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 39.384	- 31.822	-33.232	-33.732	-34.232	-34.732
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 130	- 130	-130	-130	-130	-130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 39.514	- 31.952	-33.362	-33.862	-34.362	-34.862
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.427	- 31.820	-33.230	-33.730	-34.230	-34.730
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 39.427	- 31.820	-33.230	-33.730	-34.230	-34.730

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.6.3.01 Musikschule							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	10.001	12.011	12.531	12.771	12.971	13.171
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.500	95.000	102.000	105.000	105.000	105.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.501	107.011	114.531	117.771	117.971	118.171
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.501	- 107.011	-114.531	-117.771	-117.971	-118.171
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 88.501	- 107.011	-114.531	-117.771	-117.971	-118.171
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150	- 100	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 88.651	- 107.111	-114.536	-117.776	-117.976	-118.176
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.600	- 107.040	-114.465	-117.705	-117.905	-118.105
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 88.600	- 107.040	-114.465	-117.705	-117.905	-118.105

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.7.2.01 Bücherei							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.550	7.750	7.550	7.550	7.550	7.550
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.700	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
E 9	- Personalaufwendungen	302.240	291.428	247.778	252.748	257.748	262.948
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	8.500	9.100	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	968	621	554	462	399	314
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.300	34.010	33.880	33.890	33.900	33.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.508	334.559	291.312	295.100	300.047	305.172
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.808	- 323.859	-281.112	-284.900	-289.847	-294.972
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 337.808	- 323.859	-281.112	-284.900	-289.847	-294.972
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.550	- 100.550	-109.550	-109.550	-109.550	-109.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 437.358	- 424.409	-390.662	-394.450	-399.397	-404.522
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 435.070	- 421.640	-387.960	-391.840	-396.850	-402.060
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 435.070	- 421.640	-387.960	-391.840	-396.850	-402.060

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50	2.050	2.050	2.050	2.050
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	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	20.350	22.350	22.350	22.350	22.350
E 9	- Personalaufwendungen	20.119	23.772	25.182	25.742	26.242	26.742
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	95.500	81.000	74.900	57.400	75.400
E 11	- Abschreibungen	3.183	3.126	3.097	3.097	3.097	3.097
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.250	73.750	64.750	64.750	64.750	64.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.030	4.080	4.330	4.330	4.330	4.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.582	200.228	178.359	172.819	155.819	174.319
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.782	- 179.878	-156.009	-150.469	-133.469	-151.969
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 143.782	- 179.878	-156.009	-150.469	-133.469	-151.969
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.250	- 45.275	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 164.032	- 225.153	-191.259	-185.719	-168.719	-187.219
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.750	- 221.935	-188.070	-182.530	-165.530	-184.030
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 160.750	- 221.935	-188.070	-182.530	-165.530	-184.030

Teilhaushalt 06

Volkshochschule

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

06 VHS							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.093.517,35	1.288.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	213.964,10	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766,75	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.403,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314.651,88	1.488.800	1.360.800	1.360.800	1.360.800	1.360.800
E 9	- Personalaufwendungen	647.604,70	671.366	716.686	730.936	745.436	760.336
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.988,99	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E 11	- Abschreibungen	33.936,56	34.283	33.632	30.544	28.694	27.661
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	130	130	130	130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	675.427,36	606.000	649.900	649.900	649.900	649.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422.057,61	1.345.149	1.433.848	1.445.010	1.457.660	1.471.527
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.405,73	143.651	-73.048	-84.210	-96.860	-110.727
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 107.405,73	143.651	-73.048	-84.210	-96.860	-110.727
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 160.088,99	- 171.300	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 267.494,72	- 27.649	-246.348	-257.510	-270.160	-284.027
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.257,39	10.570	-208.780	-223.030	-237.530	-252.430
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.910,51	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.910,51	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.910,51	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 123.167,90	10.570	-208.780	-223.030	-237.530	-252.430

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.7.1.01 Volkshochschule							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.269.000	1.288.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	156.000	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425.000	1.488.800	1.360.800	1.360.800	1.360.800	1.360.800
E 9	- Personalaufwendungen	571.527	671.366	716.686	730.936	745.436	760.336
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E 11	- Abschreibungen	33.020	34.283	33.632	30.544	28.694	27.661
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	130	130	130	130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	786.000	606.000	649.900	649.900	649.900	649.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477.547	1.345.149	1.433.848	1.445.010	1.457.660	1.471.527
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.547	143.651	-73.048	-84.210	-96.860	-110.727
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 52.547	143.651	-73.048	-84.210	-96.860	-110.727
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 172.200	- 171.300	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 224.747	- 27.649	-246.348	-257.510	-270.160	-284.027
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.240	10.570	-208.780	-223.030	-237.530	-252.430
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 193.240	10.570	-208.780	-223.030	-237.530	-252.430

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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:	~~4.000,00~~						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	0	0	0	0	0	- 4.000

Teilhaushalt 07

Jugend- und Soziales

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

07 Jugend und Soziales							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.699.684,25	8.470.040	9.062.923	9.037.426	9.037.426	9.027.658
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.082.689,16	20.854.648	16.411.633	16.411.633	16.411.633	16.411.633
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.379,10	519.400	543.900	543.900	543.900	543.900
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.055,86	1.317.670	1.450.873	1.450.873	1.450.873	1.450.873
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.363,51	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	662.457,61	266.555	271.055	271.055	271.055	271.055
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.993.629,49	31.443.313	27.757.884	27.732.387	27.732.387	27.722.619
E 9	- Personalaufwendungen	18.181.111,44	18.934.605	20.382.075	20.782.125	21.190.425	21.606.525
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.443,91	2.205.862	2.454.531	2.435.531	2.425.531	2.425.531
E 11	- Abschreibungen	1.138.696,19	1.061.550	1.014.450	1.001.480	983.622	924.611
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.918.776,36	8.185.883	8.261.429	8.261.429	8.261.429	8.261.429
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.083.247,99	16.498.785	15.047.400	15.047.400	15.047.400	15.047.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	442.681,74	557.160	483.642	483.642	483.642	483.642
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.700.957,63	47.443.845	47.643.527	48.011.607	48.392.049	48.749.138
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.707.328,14	-16.000.532	-19.885.643	-20.279.220	-20.659.662	-21.026.519
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.707.328,14	-16.000.532	-19.885.643	-20.279.220	-20.659.662	-21.026.519
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.657.037,81	- 3.762.055	-4.163.125	-4.163.125	-4.163.125	-4.163.125
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.364.365,95	-19.762.587	-24.048.768	-24.442.345	-24.822.787	-25.189.644
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.546.090,94	-18.750.319	-23.070.507	-23.452.000	-23.850.341	-24.266.441
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.244,15	4.855.433	4.519.102	105.797	105.797	105.797
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.244,15	4.855.433	4.519.102	105.797	105.797	105.797
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.291,28	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	577.881,59	4.429.913	2.760.213	191.139	191.139	177.139
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.172,87	4.429.913	2.760.213	191.139	191.139	177.139
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 586.928,72	425.520	1.758.889	-85.342	-85.342	-71.342
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.133.019,66	-18.324.799	-21.311.618	-23.537.342	-23.935.683	-24.337.783

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.3.05 Verkehrserziehung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
E 9	- Personalaufwendungen	2	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252	250	250	250	250	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248	250	250	250	250	250
E 20	Ordentliches Ergebnis	248	250	250	250	250	250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 640	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 392	245	245	245	245	245
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390	245	245	245	245	245
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 390	245	245	245	245	245

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.01 Grundschule St. Stephan							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.339	87.474	85.657	79.027	79.027	79.027
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	125.300	85.940	71.000	71.000	71.000	71.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.639	173.414	156.657	150.027	150.027	150.027
E 9	- Personalaufwendungen	142.400	162.479	133.199	135.879	138.579	141.279
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.304	83.950	101.122	101.122	101.122	101.122
E 11	- Abschreibungen	171.986	174.110	163.471	161.188	161.004	157.227
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.525	7.950	9.437	9.437	9.437	9.437
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.215	428.489	407.229	407.626	410.142	409.065
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.576	- 255.075	-250.572	-257.599	-260.115	-259.038
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 211.576	- 255.075	-250.572	-257.599	-260.115	-259.038
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 229.335	- 277.265	-301.285	-301.285	-301.285	-301.285
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 440.911	- 532.340	-551.857	-558.884	-561.400	-560.323
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318.968	- 407.463	-434.304	-436.984	-439.684	-442.384
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.000	7.650	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	7.650	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 18.000	-7.650	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 318.968	- 425.463	-441.954	-436.984	-439.684	-442.384

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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:		Anschaffung von 4 Lernwabensets						

Grundschule St. Stephan 0002 Grundschule St. Stephan - Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	7.650	0	0	0	0	25.650
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 7.650	0	0	0	0	- 25.650

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.02 Grundschule St. Peter

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.496	148.999	153.988	145.278	145.278	145.278
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	70.440	72.220	67.827	67.827	67.827	67.827
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.836	42.517	42.517	42.517	42.517	42.517
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.772	263.736	264.332	255.622	255.622	255.622
E 9	- Personalaufwendungen	168.223	185.964	201.734	205.664	209.764	213.864
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.344	97.541	110.300	110.300	110.300	110.300
E 11	- Abschreibungen	125.832	127.325	116.963	117.280	115.268	110.866
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.870	64.140	63.020	63.020	63.020	63.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.769	478.470	495.517	499.764	501.852	501.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.997	- 214.734	-231.185	-244.142	-246.230	-245.928
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 148.997	- 214.734	-231.185	-244.142	-246.230	-245.928
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 202.175	- 274.675	-329.675	-329.675	-329.675	-329.675
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 351.172	- 489.409	-560.860	-573.817	-575.905	-575.603
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296.681	- 449.395	-526.853	-530.783	-534.883	-538.983
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.623	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.623	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.747	38.000	24.000	28.000	28.000	14.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.747	38.000	24.000	28.000	28.000	14.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.124	- 28.200	-14.200	-18.200	-18.200	-4.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 340.805	- 477.595	-541.053	-548.983	-553.083	-543.183

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 (10.000 €). Konnte 2026 aufgrund des Genehmigungsvorbehaltes nicht umgesetzt werden.								

Grundschule St. Peter 0002 Grundschule St. Peter - Beschaffungen -								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.000,00	10.000	14.000	14.000	0	0	75.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000,00	- 10.000	- 14.000	- 14.000	0	0	- 75.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	82.423,00	9.800	9.800	9.800	9.800	0	121.623
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.747,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0	173.747
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.324,00	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	0	- 52.124

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.03 Grundschule Martinschule							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.781	42.775	50.757	48.117	48.117	48.117
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	37.520	53.240	72.765	72.765	72.765	72.765
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.000	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.301	96.015	123.522	120.882	120.882	120.882
E 9	- Personalaufwendungen	171.460	193.709	257.139	262.239	267.539	272.839
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.380	46.240	79.585	64.585	64.585	64.585
E 11	- Abschreibungen	52.630	53.269	44.049	41.875	40.496	40.156
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.680	7.800	11.527	11.527	11.527	11.527
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.150	301.018	392.300	380.226	384.147	389.107
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.849	- 205.003	-268.778	-259.344	-263.265	-268.225
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 151.849	- 205.003	-268.778	-259.344	-263.265	-268.225
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 930.775	- 196.775	-224.275	-224.275	-224.275	-224.275
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.082.624	- 401.778	-493.053	-483.619	-487.540	-492.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.051.291	- 369.025	-468.200	-458.300	-463.600	-468.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	700.000	700.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	700.000	700.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.512.000	1.012.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.000	1.012.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.012.000	- 312.000	700.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.063.291	- 681.025	231.800	-458.300	-463.600	-468.900

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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. Die Maßnahme wurde 2026 begonnen, die Restmittel werden nach 2027 übertragen.						

Grundschule Martinschule 0001 Grundschule Martinschule								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200.000,00	700.000	0	0	0	0	1.900.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.300.000,00	700.000	0	0	0	0	- 600.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule Maßnahme: 0002-Grundschule Martinschule - Beschaffungen -								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	24.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00	0	0	0	0	0	- 24.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.04 Grundschule Namedy							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.381	16.832	13.468	10.940	10.940	10.940
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	28.070	18.950	17.555	17.555	17.555	17.555
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.451	35.782	31.023	28.495	28.495	28.495
E 9	- Personalaufwendungen	207.119	219.561	93.481	95.301	97.201	99.101
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.396	12.876	11.604	11.604	11.604	11.604
E 11	- Abschreibungen	32.245	31.847	27.613	27.613	27.612	16.603
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.830	5.900	6.036	6.036	6.036	6.036
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.590	270.184	138.734	140.554	142.453	133.344
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.139	- 234.402	-107.711	-112.059	-113.958	-104.849
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 220.139	- 234.402	-107.711	-112.059	-113.958	-104.849
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 182.420	- 197.390	-200.890	-200.890	-200.890	-200.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 402.559	- 431.792	-308.601	-312.949	-314.848	-305.739
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380.464	- 409.684	-289.463	-291.283	-293.183	-295.083
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	750.000	2.000.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	2.000.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 750.000	-2.000.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 380.464	- 1.159.684	-2.289.463	-291.283	-293.183	-295.083

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	2.1.1.04-Grundschule Namedy							
Maßnahme:	0004-Raumluftechnische Anlagen							
Information:	Energetische Erneuerung der Raumluftechnischen Anlage in der Turnhalle Namedy inkl. Erneuerung der Decke und Einbau einer neuen Heizungsanlage. Geschätzte Gesamtkosten 2,75 Mio €. Übertragung der Restmittel aus 2026							

Grundschule Namedy 0004 Raumluftechnische Anlagen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	750.000,00	2.000.000	0	0	0	0	2.750.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000,00	- 2.000.000	0	0	0	0	- 2.750.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.05 Grundschule St. Kastor							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.374	22.622	24.432	21.808	21.808	21.693
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	24.600	17.160	21.714	21.714	21.714	21.714
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.974	39.782	46.146	43.522	43.522	43.407
E 9	- Personalaufwendungen	132.390	137.049	152.979	156.049	159.149	162.349
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.716	16.342	16.331	16.331	16.331	16.331
E 11	- Abschreibungen	29.978	29.621	25.375	23.975	23.975	22.955
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.480	6.600	7.063	7.063	7.063	7.063
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.564	189.612	201.748	203.418	206.518	208.698
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.590	- 149.830	-155.602	-159.896	-162.996	-165.291
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 138.590	- 149.830	-155.602	-159.896	-162.996	-165.291
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 309.185	- 163.185	-185.685	-185.685	-185.685	-185.685
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 447.775	- 313.015	-341.287	-345.581	-348.681	-350.976
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 434.519	- 299.697	-330.903	-333.973	-337.073	-340.273
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 434.519	- 299.697	-330.903	-333.973	-337.073	-340.273

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.06 Grundschule Am Nastberg Eich							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.682	22.593	27.101	26.893	26.893	26.893
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	18.280	22.440	31.416	31.416	31.416	31.416
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.962	45.033	58.517	58.309	58.309	58.309
E 9	- Personalaufwendungen	127.341	137.693	153.603	156.643	159.743	162.943
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.312	11.428	18.992	18.992	18.992	18.992
E 11	- Abschreibungen	71.971	71.779	71.369	70.107	68.587	68.470
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.280	6.400	7.454	7.454	7.454	7.454
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.904	233.300	257.418	259.196	260.776	263.859
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.942	- 188.267	-198.901	-200.887	-202.467	-205.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 185.942	- 188.267	-198.901	-200.887	-202.467	-205.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 209.850	- 163.340	-229.325	-229.325	-229.325	-229.325
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 395.792	- 351.607	-428.226	-430.212	-431.792	-434.875
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340.356	- 295.852	-372.777	-375.817	-378.917	-382.117
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	350.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	350.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	860.000	100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	860.000	100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 510.000	250.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 640.356	- 805.852	-122.777	-375.817	-378.917	-382.117

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 Ganztagsfördergesetz (GaFöG) ist mit einer 70%igen Förderung zu rechnen. Die Restmittel werden von 2026 nach 2027 übertragen.

Grundschule Am Nastberg Eich 0001 Grundschule Am Nastberg Eich								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000	0	0	0	0	700.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	350.000	0	0	0	0	200.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	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 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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2026 werden übertragen. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600.000 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	650.000,00	100.000	0	0	0	0	750.000
	darunter:	<del> </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000,00	- 100.000	0	0	0	0	- 750.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.1.07 Grundschule Hasenfänger							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260.845	211.522	226.123	223.966	223.966	223.966
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	154.920	142.000	143.796	143.796	143.796	143.796
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.000	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.765	353.522	369.919	367.762	367.762	367.762
E 9	- Personalaufwendungen	214.370	317.174	316.024	322.294	328.794	335.394
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.947	187.875	208.597	208.597	208.597	208.597
E 11	- Abschreibungen	147.843	147.127	147.540	147.032	140.444	132.733
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.610	47.195	46.175	46.175	46.175	46.175
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.770	702.871	721.836	727.598	727.510	726.399
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.005	- 349.349	-351.917	-359.836	-359.748	-358.637
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 147.005	- 349.349	-351.917	-359.836	-359.748	-358.637
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 224.470	- 267.210	-255.210	-255.210	-255.210	-255.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 371.475	- 616.559	-607.127	-615.046	-614.958	-613.847
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.821	- 525.947	-514.759	-521.029	-527.529	-534.129
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.997	3.795.633	3.459.302	95.997	95.997	95.997
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.997	3.795.633	3.459.302	95.997	95.997	95.997
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.256.939	1.045.139	445.139	137.139	137.139	137.139
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.256.939	1.045.139	445.139	137.139	137.139	137.139
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.595.942	2.750.494	3.014.163	-41.142	-41.142	-41.142
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.876.763	2.224.547	2.499.404	-562.171	-568.671	-575.271

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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. 6,3 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 2026 werden per Ermächtigungsübertragung nach 2027 vorgetragen.						

Grundschule Hasenfänger 0001 Baumaßnahmen GS Hasenfänger								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.264.636,00	3.363.305	0	0	0	0	8.627.941
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000.000,00	300.000	0	0	0	0	6.300.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 735.364,00	3.063.305	0	0	0	0	2.327.941

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 €)								
	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	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	191.994,00	95.997	95.997	95.997	95.997	0	575.982
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	274.278,00	137.139	137.139	137.139	137.139	0	822.834
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.284,00	- 41.142	- 41.142	- 41.142	- 41.142	0	- 246.852

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.1.2.01 St. Thomas Realschule plus							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71.343	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.343	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.343	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	71.343	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	71.343	0	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.607	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.607	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.607	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.607	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.607	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.607	12.589	12.589	12.146	12.105	12.105
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.607	12.589	12.589	12.146	12.105	12.105

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.4.1.10 Schülerbeförderung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.800	11.450	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.812	61.450	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.812	- 61.450	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 60.812	- 61.450	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.000	- 2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 62.812	- 63.450	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.800	- 63.450	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 62.800	- 63.450	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

2.4.2.10 Schulbuchausleihe

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.200	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.700	51.900	54.400	54.400	54.400	54.400
E 9	- Personalaufwendungen	14.270	14.888	18.098	18.518	18.918	19.318
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.270	57.888	63.098	63.518	63.918	64.318
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.570	- 5.988	-8.698	-9.118	-9.518	-9.918
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 6.570	- 5.988	-8.698	-9.118	-9.518	-9.918
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 30	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.570	- 6.018	-8.703	-9.123	-9.523	-9.923
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.500	- 5.900	-8.585	-9.005	-9.405	-9.805
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.500	- 5.900	-8.585	-9.005	-9.405	-9.805

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.1.1.01 Soziale Sicherung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.153.875	3.952.875	4.278.875	4.278.875	4.278.875	4.278.875
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.961	12.116	12.116	12.116	12.116	12.116
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.168.836	3.964.991	4.290.991	4.290.991	4.290.991	4.290.991
E 9	- Personalaufwendungen	356.391	337.279	426.049	433.989	441.989	450.089
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.539.800	4.118.450	4.174.500	4.174.500	4.174.500	4.174.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.900.491	4.459.729	4.603.149	4.611.089	4.619.089	4.627.189
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 731.655	- 494.738	-312.158	-320.098	-328.098	-336.198
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 731.655	- 494.738	-312.158	-320.098	-328.098	-336.198
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.400	- 38.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 771.055	- 533.438	-354.058	-361.998	-369.998	-378.098
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 757.125	- 511.665	-332.285	-340.225	-348.225	-356.325
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 757.125	- 511.665	-332.285	-340.225	-348.225	-356.325

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.1.2.01 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.478.000	1.478.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478.000	1.478.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.100.000	2.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100.000	2.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622.000	- 622.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 622.000	- 622.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55	- 55	-55	-55	-55	-55
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 622.055	- 622.055	-500.055	-500.055	-500.055	-500.055
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 622.055	- 622.055	-500.055	-500.055	-500.055	-500.055
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 622.055	- 622.055	-500.055	-500.055	-500.055	-500.055

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.915.000	1.635.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	445.000	470.000	470.000	470.000	470.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.636	5.616	5.616	5.616	5.616	5.616
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.723.636	2.085.616	1.975.616	1.975.616	1.975.616	1.975.616
E 9	- Personalaufwendungen	113.400	129.672	272.302	277.352	282.452	287.752
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.000	609.000	734.000	734.000	734.000	734.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.126.000	2.184.400	1.786.400	1.786.400	1.786.400	1.786.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.840.400	2.924.072	2.793.202	2.798.252	2.803.352	2.808.652
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.764	- 838.456	-817.586	-822.636	-827.736	-833.036
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 116.764	- 838.456	-817.586	-822.636	-827.736	-833.036
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.820	- 7.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 123.584	- 845.456	-825.386	-830.436	-835.536	-840.836
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.800	- 835.720	-815.650	-820.700	-825.800	-831.100
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 115.800	- 835.720	-815.650	-820.700	-825.800	-831.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.000	- 8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 8.000	- 8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.020	- 13.020	-18.520	-18.520	-18.520	-18.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.020	- 21.020	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.020	- 21.020	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 11.020	- 21.020	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.444.298	1.384.587	1.387.587	1.387.587	1.387.587	1.387.587
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.714	18.676	22.676	22.676	22.676	22.676
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.460.012	1.403.263	1.410.263	1.410.263	1.410.263	1.410.263
E 9	- Personalaufwendungen	358.720	411.192	474.422	482.882	491.582	500.482
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.872.620	1.925.092	1.987.822	1.996.282	2.004.982	2.013.882
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412.608	- 521.829	-577.559	-586.019	-594.719	-603.619
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 412.608	- 521.829	-577.559	-586.019	-594.719	-603.619
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.830	- 34.900	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 448.438	- 556.729	-618.789	-627.249	-635.949	-644.849
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 435.042	- 526.423	-588.483	-596.943	-605.643	-614.543
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 435.042	- 526.423	-588.483	-596.943	-605.643	-614.543

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.5.1.01 Sonstige Sozialleistungen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.956	9.008	9.108	9.108	9.108	9.108
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.956	9.008	9.108	9.108	9.108	9.108
E 9	- Personalaufwendungen	64.622	68.354	84.384	85.884	87.584	89.284
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.000	50.250	48.000	48.000	48.000	48.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.622	118.604	132.384	133.884	135.584	137.284
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.666	- 109.596	-123.276	-124.776	-126.476	-128.176
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 118.666	- 109.596	-123.276	-124.776	-126.476	-128.176
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.255	- 21.800	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 140.921	- 131.396	-149.576	-151.076	-152.776	-154.476
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.705	- 127.120	-145.300	-146.800	-148.500	-150.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 138.705	- 127.120	-145.300	-146.800	-148.500	-150.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.5.1.02 Wohngeld							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	357.335	292.215	296.965	302.945	308.945	315.045
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	1.750	950	950	950	950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.235	293.965	297.915	303.895	309.895	315.995
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358.735	- 293.465	-297.915	-303.895	-309.895	-315.995
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 358.735	- 293.465	-297.915	-303.895	-309.895	-315.995
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.750	- 30.550	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 388.485	- 324.015	-329.165	-335.145	-341.145	-347.245
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 386.960	- 321.470	-326.620	-332.600	-338.600	-344.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 386.960	- 321.470	-326.620	-332.600	-338.600	-344.700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.1.01 Tagespflege / Tageseinrichtungen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	55.007	42.868	43.868	43.868	43.868	43.868
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.007	52.868	53.868	53.868	53.868	53.868
E 9	- Personalaufwendungen	11.536	14.070	14.970	15.180	15.480	15.780
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.000	53.000	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	76.736	67.270	68.170	68.380	68.680	68.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.729	- 14.402	-14.302	-14.512	-14.812	-15.112
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 11.729	- 14.402	-14.302	-14.512	-14.812	-15.112
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.700	- 15.150	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 27.429	- 29.552	-34.952	-35.162	-35.462	-35.762
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.383	- 29.472	-34.872	-35.082	-35.382	-35.682
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 27.383	- 29.472	-34.872	-35.082	-35.382	-35.682

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.2.01 Jugendarbeit							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	166.170	119.758	119.758	119.758	119.758	119.758
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	116.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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	209.170	259.258	358.258	358.258	358.258	358.258
E 9	- Personalaufwendungen	145.545	236.574	270.854	276.284	281.784	287.384
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	82.600	83.000	83.000	83.000	83.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.050	12.500	7.920	7.920	7.920	7.920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.595	346.674	377.774	383.204	388.704	394.304
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.425	- 87.416	-19.516	-24.946	-30.446	-36.046
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 29.425	- 87.416	-19.516	-24.946	-30.446	-36.046
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.400	- 5.150	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 34.825	- 92.566	-25.156	-30.586	-36.086	-41.686
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.060	- 91.482	-24.072	-29.502	-35.002	-40.602
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 34.060	- 91.482	-24.072	-29.502	-35.002	-40.602

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.3.01 Jugendsozialarbeit							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	518.906	424.825	419.825	419.825	419.825	419.825
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.611	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.517	457.290	462.290	462.290	462.290	462.290
E 9	- Personalaufwendungen	663.673	575.977	636.127	648.707	661.507	674.507
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
E 11	- Abschreibungen	150	150	150	150	74	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.704	197.309	197.309	197.309	197.309	197.309
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.600	97.500	77.500	77.500	77.500	77.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893.027	878.036	922.486	935.066	947.790	960.716
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.510	- 420.746	-460.196	-472.776	-485.500	-498.426
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 351.510	- 420.746	-460.196	-472.776	-485.500	-498.426
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.200	- 21.280	-24.820	-24.820	-24.820	-24.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 372.710	- 442.026	-485.016	-497.596	-510.320	-523.246
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.828	- 433.934	-476.924	-489.504	-502.304	-515.304
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 367.828	- 433.934	-476.924	-489.504	-502.304	-515.304

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.3.02 Jugendschutz							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.674	21.231	21.231	21.231	21.231	21.231
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.674	21.231	21.231	21.231	21.231	21.231
E 9	- Personalaufwendungen	12.188	12.539	12.789	13.079	13.279	13.479
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	370	370	370	370	370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.388	38.909	39.159	39.449	39.649	39.849
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.714	- 17.678	-17.928	-18.218	-18.418	-18.618
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.714	- 17.678	-17.928	-18.218	-18.418	-18.618
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45	- 45	-45	-45	-45	-45
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.759	- 17.723	-17.973	-18.263	-18.463	-18.663
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.711	- 17.644	-17.894	-18.184	-18.384	-18.584
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.711	- 17.644	-17.894	-18.184	-18.384	-18.584

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.3.03 Erziehungshilfen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.659.817	3.791.715	577.300	577.300	577.300	577.300
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.036	14.664	14.664	14.664	14.664	14.664
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.678.353	3.806.379	591.964	591.964	591.964	591.964
E 9	- Personalaufwendungen	2.030.426	2.132.683	2.270.133	2.314.543	2.359.843	2.406.043
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	3.750	1.250	2.250	2.250	2.250
E 11	- Abschreibungen	35	35	35	35	8	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.150	42.500	45.120	45.120	45.120	45.120
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.211.700	6.358.160	6.873.500	6.873.500	6.873.500	6.873.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.600	30.370	12.400	12.400	12.400	12.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.317.311	8.567.498	9.202.438	9.247.848	9.293.121	9.339.313
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.638.958	- 4.761.119	-8.610.474	-8.655.884	-8.701.157	-8.747.349
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.638.958	- 4.761.119	-8.610.474	-8.655.884	-8.701.157	-8.747.349
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 163.850	- 161.250	-213.250	-213.250	-213.250	-213.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.802.808	- 4.922.369	-8.823.724	-8.869.134	-8.914.407	-8.960.599
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.780.783	- 4.885.655	-8.787.010	-8.832.420	-8.877.720	-8.923.920
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.780.783	- 4.885.655	-8.787.010	-8.832.420	-8.877.720	-8.923.920

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.3.04 Tagesheimgruppen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	409.200	422.700	435.800	435.800	435.800	435.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.146	3.364	3.364	3.364	3.364	3.364
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.346	426.064	439.164	439.164	439.164	439.164
E 9	- Personalaufwendungen	235.314	257.157	255.497	260.457	265.557	270.757
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
E 11	- Abschreibungen	1.251	651	1.349	1.349	1.349	1.349
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.600	64.450	55.550	55.550	55.550	55.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.915	338.758	329.996	334.956	340.056	345.256
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.431	87.306	109.168	104.208	99.108	93.908
E 20	Ordentliches Ergebnis	98.431	87.306	109.168	104.208	99.108	93.908
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.620	- 7.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	90.811	79.706	98.068	93.108	88.008	82.808
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.130	87.350	106.410	101.450	96.350	91.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	92.130	87.350	106.410	101.450	96.350	91.150

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.000	55.200	52.000	52.000	52.000	52.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.500	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.900	60.100	56.900	56.900	56.900	56.900
E 9	- Personalaufwendungen	144.787	173.983	182.203	185.823	189.523	193.223
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	760	456	922	922	922	922
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500	9.500	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.600	4.775	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.500	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.647	236.214	225.825	229.445	233.145	236.845
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.747	- 176.114	-168.925	-172.545	-176.245	-179.945
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 156.747	- 176.114	-168.925	-172.545	-176.245	-179.945
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.960	- 39.300	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 195.707	- 215.414	-207.725	-211.345	-215.045	-218.745
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.420	- 213.935	-205.780	-209.400	-213.100	-216.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 194.420	- 218.435	-205.780	-209.400	-213.100	-216.800

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.3.05-Haus der Familie
Maßnahme: 0001-Anschaffungen im HdF

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

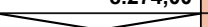
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.845.843	4.040.122	4.574.866	4.574.866	4.574.866	4.565.213
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.847.176	3.003.179	3.003.179	3.003.179	3.003.179	3.003.179
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.200	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	747.400	786.220	808.200	808.200	808.200	808.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	275.667	105.350	105.350	105.350	105.350	105.350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.799.286	8.008.771	8.565.495	8.565.495	8.565.495	8.555.842
E 9	- Personalaufwendungen	11.226.368	11.781.623	12.715.683	12.967.123	13.223.523	13.485.123
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.700	746.970	767.300	762.300	762.300	762.300
E 11	- Abschreibungen	316.989	319.344	308.690	303.227	297.274	267.089
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.095	118.695	99.500	99.500	99.500	99.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.391.152	12.967.632	13.891.173	14.132.150	14.382.597	14.614.012
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591.866	- 4.958.861	-5.325.678	-5.566.655	-5.817.102	-6.058.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 591.866	- 4.958.861	-5.325.678	-5.566.655	-5.817.102	-6.058.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.016.300	- 1.514.200	-1.647.700	-1.647.700	-1.647.700	-1.647.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.608.166	- 6.473.061	-6.973.378	-7.214.355	-7.464.802	-7.705.870
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.418.551	- 6.133.564	-6.644.455	-6.890.895	-7.147.295	-7.408.895
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.022.603	702.274	183.424	26.000	26.000	26.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.603	702.274	183.424	26.000	26.000	26.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.022.603	- 702.274	-183.424	-26.000	-26.000	-26.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.441.154	- 6.835.838	-6.827.879	-6.916.895	-7.173.295	-7.434.895

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	250.000,00	50.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 50.000	0	0	0	0	- 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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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: Bücherinsel mit Polsterset (2.100 €) Lichtervorhang für den Snoozelraum (1.500 €)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.274,00	3.600	0	0	0	0	11.874
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.274,00	- 3.600	0	0	0	0	- 11.874

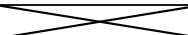
Investitionsübersicht

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0	0	0	0	48.000
	darunter:	<del> </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000,00	0	0	0	0	0	- 48.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	39.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0	143.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000,00	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000	0	- 143.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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:	<del> </del>						
	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 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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0015-Kita Südenacher Pänz								
Information: Spielhaus für den Außenbereich								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0	- 1.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000
	darunter:	<del> </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	0	0	0	0	0	- 160.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 konnte bisher nicht umgesetzt werden. Die geschätzten Kosten betragen nunmehr 600.000 €. Es werden 100.000 € für 2027 eingesetzt, da die Restmittel aus 2026 übertragen werden können wenn 2026 mit der Maßnahme noch begonnen wird.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	100.000	0	0	0	0	1.100.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000,00	- 100.000	0	0	0	0	- 1.100.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0018-Kita Laufstraße								
Information: Anschaffung von einem Materialschrank (1.500 €) sowie einem Kletterwürfel (1.324 €)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.824	0	0	0	0	2.824
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.824	0	0	0	0	- 2.824

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen) Maßnahme: 0021-Waldkindergarten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	0	0	0	0	0	- 200.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.871.683	3.725.607	3.748.237	3.748.237	3.748.237	3.748.237
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.656.456	3.628.868	3.632.868	3.632.868	3.632.868	3.632.868
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.329	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.564.468	7.390.925	7.417.555	7.417.555	7.417.555	7.417.555
E 9	- Personalaufwendungen	56.610	83.966	67.976	68.976	69.976	70.976
E 11	- Abschreibungen	84.717	74.759	74.485	74.485	74.485	74.483
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.136.750	7.863.824	7.950.500	7.950.500	7.950.500	7.950.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.281.577	8.026.049	8.096.361	8.097.361	8.098.361	8.099.359
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.891	- 635.124	-678.806	-679.806	-680.806	-681.804
E 20	Ordentliches Ergebnis	282.891	- 635.124	-678.806	-679.806	-680.806	-681.804
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 93.150	- 128.200	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	189.741	- 763.324	-834.506	-835.506	-836.506	-837.504
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.845	- 724.616	-796.072	-797.072	-798.072	-799.072
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.829	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.829	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.829	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	216.016	- 724.616	-796.072	-797.072	-798.072	-799.072

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Maßnahme: 0015-Kindertagesstätte St. Kastor								
	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.6.01 Jugendzentrum							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	61.744	48.119	48.119	48.119	48.119	48.119
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.238	52.613	51.113	51.113	51.113	51.113
E 9	- Personalaufwendungen	344.984	325.659	383.949	391.489	399.289	407.189
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	86.000	83.400	83.400	83.400	83.400
E 11	- Abschreibungen	14.582	13.407	14.238	14.041	13.923	13.557
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.240	32.690	25.890	25.890	25.890	25.890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.206	462.756	512.477	519.820	527.502	535.036
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410.968	- 410.143	-461.364	-468.707	-476.389	-483.923
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 410.968	- 410.143	-461.364	-468.707	-476.389	-483.923
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 156.280	- 169.450	-131.450	-131.450	-131.450	-131.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 567.248	- 579.593	-592.814	-600.157	-607.839	-615.373
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 552.136	- 564.491	-576.881	-584.421	-592.221	-600.121
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.754	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.754	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.754	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 571.890	- 564.491	-576.881	-584.421	-592.221	-600.121

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	19.754,00	0	0	0	0	0	19.754
	darunter:	<del> </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.754,00	0	0	0	0	0	- 19.754

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.4.01 Jugendhilfeplanung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.017	10.923	10.923	10.923	10.923	10.923
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.611	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.628	13.388	13.388	13.388	13.388	13.388
E 9	- Personalaufwendungen	94.577	93.937	25.817	26.217	26.617	27.017
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	400	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.777	94.337	35.817	36.217	26.617	27.017
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.149	- 80.949	-22.429	-22.829	-13.229	-13.629
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 79.149	- 80.949	-22.429	-22.829	-13.229	-13.629
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.550	- 4.530	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 83.699	- 85.479	-28.489	-28.889	-19.289	-19.689
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.233	- 81.027	-24.037	-24.437	-14.837	-15.237
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 81.233	- 81.027	-24.037	-24.437	-14.837	-15.237

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

3.6.7.01 Jugendwohnheim Stadionstraße							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	875.400	890.000	932.300	932.300	932.300	932.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.146	3.364	3.364	3.364	3.364	3.364
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	881.546	893.364	935.664	935.664	935.664	935.664
E 9	- Personalaufwendungen	594.214	639.208	665.698	678.608	691.808	705.308
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.440	62.240	66.300	66.300	66.300	66.300
E 11	- Abschreibungen	17.798	17.670	18.201	18.201	18.201	18.201
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123.300	122.600	118.050	118.050	118.050	118.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.252	866.718	893.249	906.159	919.359	932.859
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.294	26.646	42.415	29.505	16.305	2.805
E 20	Ordentliches Ergebnis	60.294	26.646	42.415	29.505	16.305	2.805
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.000	- 8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.294	18.646	32.915	20.005	6.805	-6.695
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.830	45.860	60.660	47.750	34.550	21.050
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	81.830	45.860	60.660	47.750	34.550	21.050

Teilhaushalt 08

**Stadtplanung und
Bauverwaltung**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

08 Stadtplanung und Bauverwaltung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	738.887,25	408.610	304.786	285.963	100.625	100.026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.956,27	279.765	232.940	232.940	232.940	232.940
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.293,44	961.704	601.279	601.279	601.279	601.279
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.762,47	803.300	843.300	843.300	843.300	843.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	186.676,43	5.083.056	2.882.010	1.507.010	7.082.010	4.082.010
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.293.575,86	7.536.435	4.864.315	3.470.492	8.860.154	5.859.555
E 9	- Personalaufwendungen	2.649.280,66	2.967.834	3.352.024	3.415.704	3.480.704	3.547.004
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.687,21	2.280.929	3.269.615	2.667.115	2.667.115	2.667.115
E 11	- Abschreibungen	250.006,61	229.769	268.111	256.342	239.775	231.872
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598,84	18.450	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	240.684,46	246.418	355.484	324.334	121.834	121.834
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.186.257,78	5.743.400	7.245.234	6.663.495	6.509.428	6.567.825
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.892.681,92	1.793.035	-2.380.919	-3.193.003	2.350.726	-708.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.892.681,92	1.793.035	-2.380.919	-3.193.003	2.350.726	-708.270
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.046.491,46	- 984.600	-1.131.335	-1.131.335	-1.131.335	-1.131.335
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.939.173,38	808.435	-3.512.254	-4.324.338	1.219.391	-1.839.605
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.988.066,49	1.003.048	-3.279.043	-4.084.073	1.445.927	-1.620.373
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.661,60	2.160.795	4.467.323	2.408.152	2.583.652	1.215.652
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	443.812,50	1.200.000	1.200.000	1.725.000	4.800.000	5.500.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.474,10	3.360.795	5.667.323	4.133.152	7.383.652	6.715.652
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89.671,77	0	5.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.451.202,55	8.876.550	13.006.693	9.295.725	9.860.725	3.020.725
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540.874,32	8.876.550	13.011.693	9.295.725	9.860.725	3.020.725
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.040.400,22	- 5.515.755	-7.344.370	-5.162.573	-2.477.073	3.694.927
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.028.466,71	- 4.512.707	-10.623.413	-9.246.646	-1.031.146	2.074.554

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

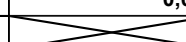
1.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.599	2.599	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	94.000	109.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.520.951	5.044.624	2.844.624	1.469.624	7.044.624	4.044.624
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.619.950	5.158.623	2.960.623	1.585.623	7.160.623	4.160.623
E 9	- Personalaufwendungen	271.746	230.350	314.330	319.840	325.440	331.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.060	256.080	210.080	210.080	210.080	210.080
E 11	- Abschreibungen	32.913	40.633	31.462	31.462	31.462	31.462
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.860	14.760	17.860	17.860	17.860	17.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.579	541.823	573.732	579.242	584.842	590.542
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.044.371	4.616.800	2.386.891	1.006.381	6.575.781	3.570.081
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.044.371	4.616.800	2.386.891	1.006.381	6.575.781	3.570.081
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.850	- 21.550	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.022.521	4.595.250	2.358.491	977.981	6.547.381	3.541.681
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.074.940	4.658.600	2.412.670	1.032.160	6.601.560	3.595.860
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	234.050	1.200.000	1.200.000	1.725.000	4.800.000	5.500.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.050	1.200.000	1.200.000	1.725.000	4.800.000	5.500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.735.000	6.535.000	7.905.000	6.585.000	6.955.000	1.635.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.735.000	6.535.000	7.905.000	6.585.000	6.955.000	1.635.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500.950	- 5.335.000	-6.705.000	-4.860.000	-2.155.000	3.865.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	573.990	- 676.400	-4.292.330	-3.827.840	4.446.560	7.460.860

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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. Parkplatz "Runder Turm", "Leimbinderhalle"), von sonstigen unbebauten Grundstücken und Straßengrundstücken (= 35.000 €). Ausgaben für den Ankauf verschiedener Wohnbau- und Industriegrundstücke ("Mausloch", "Miesenheim-West", "Zum Kögeösborn") sowie sonstiger unbebauter Grundstücke. Die Erträge über Bilanzwert sind im Ergebnishaushalt geplant. (2027 = 2,8 Mio. €).						

Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes 0001 Allgem. Grundvermögen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.434.050,00	1.200.000	1.725.000	4.800.000	5.500.000	0	14.659.050
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.270.000,00	7.905.000	6.585.000	6.955.000	1.635.000	0	33.350.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.835.950,00	- 6.705.000	- 4.860.000	- 2.155.000	3.865.000	0	-18.690.950

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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.								
	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.1.1.01 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung und Stadtern./Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.025	10.025	10.200	10.200	10.200	10.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.818	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.843	25.106	25.281	25.281	25.281	25.281
E 9	- Personalaufwendungen	351.035	389.495	543.245	553.165	563.265	573.565
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	73.000	73.000	28.000	28.000	28.000
E 11	- Abschreibungen	549	514	514	446	37	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.430	75.200	63.700	63.700	63.700	63.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.014	538.209	680.459	645.311	655.002	665.265
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 476.171	- 513.103	-655.178	-620.030	-629.721	-639.984
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 476.171	- 513.103	-655.178	-620.030	-629.721	-639.984
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.200	- 56.300	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 534.371	- 569.403	-722.978	-687.830	-697.521	-707.784
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 520.095	- 541.905	-695.480	-660.400	-670.500	-680.800
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 520.095	- 541.905	-695.480	-660.400	-670.500	-680.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.627.167	203.418	294.601	275.778	90.440	89.841
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.515	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.639.422	215.615	306.798	287.975	102.637	102.038
E 9	- Personalaufwendungen	34.051	37.099	57.139	58.139	59.139	60.139
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.400	100.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	75.218	146.314	177.601	173.504	162.763	156.568
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	202.500	202.500	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.669	283.413	437.240	434.143	221.902	216.707
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	467.753	- 67.798	-130.442	-146.168	-119.265	-114.669
E 20	Ordentliches Ergebnis	467.753	- 67.798	-130.442	-146.168	-119.265	-114.669
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.100	- 2.080	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	465.653	- 69.878	-133.022	-148.748	-121.845	-117.249
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	379.007	- 45.140	-75.680	-76.680	-57.680	-58.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.740	2.160.795	2.342.250	1.733.152	1.215.652	1.215.652
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.740	2.160.795	2.342.250	1.733.152	1.215.652	1.215.652
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	2.222.550	2.602.500	1.925.725	1.350.725	1.350.725
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	2.222.550	2.602.500	1.925.725	1.350.725	1.350.725
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.740	- 61.755	-260.250	-192.573	-135.073	-135.073
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	566.747	- 106.895	-335.930	-269.253	-192.753	-193.753

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	2.180.295,00	2.342.250	1.733.152	1.215.652	1.215.652	0	8.687.001
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.422.550,00	2.602.500	1.925.725	1.350.725	1.350.725	0	9.652.225
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.255,00	- 260.250	- 192.573	- 135.073	- 135.073	0	- 965.224

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	368.240,00	0	0	0	0	0	368.240
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.240,00	0	0	0	0	0	368.240

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.1.1.13 Städtebauförderung Östliche Altstadt							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.125.073	675.000	1.368.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.125.073	675.000	1.368.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.361.193	750.000	1.520.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.361.193	750.000	1.520.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-236.120	-75.000	-152.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-236.120	-75.000	-152.000	0

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.13-Städtebauförderung Östliche Altstadt Maßnahme: 0001-Sanierung Östliche Altstadt								

Städtebauförderung Östliche Altstadt 0001 Sanierung Östliche Altstadt								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.125.073	675.000	1.368.000	0	0	4.168.073
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.361.193	750.000	1.520.000	0	0	4.631.193
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 236.120	- 75.000	- 152.000	0	0	- 463.120

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.802	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825
E 9	- Personalaufwendungen	23.900	26.218	32.878	33.548	34.148	34.748
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.705	53.773	55.433	56.103	56.703	57.303
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.903	- 45.948	-47.608	-48.278	-48.878	-49.478
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 46.903	- 45.948	-47.608	-48.278	-48.878	-49.478
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.555	- 2.535	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 49.458	- 48.483	-51.128	-51.798	-52.398	-52.998
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.275	- 50.205	-52.850	-53.520	-54.120	-54.720
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.410	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.410	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.410	- 45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 89.685	- 95.205	-87.850	-88.520	-89.120	-89.720

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	32.410,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	72.410
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.410,00	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 72.410

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	50.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	150.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	0	- 150.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.1.1.05 Vermessung und Kataster							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	766	780	780	780	780	780
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766	780	780	780	780	780
E 9	- Personalaufwendungen	68.005	71.892	78.012	79.512	81.012	82.512
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660	37.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.279	1.279	566	58	23	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.884	7.084	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.828	117.255	80.628	81.620	83.085	84.562
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.062	- 116.475	-79.848	-80.840	-82.305	-83.782
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 81.062	- 116.475	-79.848	-80.840	-82.305	-83.782
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.010	- 760	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 82.072	- 117.235	-81.108	-82.100	-83.565	-85.042
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.114	- 114.324	-78.910	-80.410	-81.910	-83.410
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 80.114	- 114.324	-78.910	-80.410	-81.910	-83.410

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.2.1.01 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	256.500	209.500	209.500	209.500	209.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.903	10.409	10.409	10.409	10.409	10.409
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.903	266.909	219.909	219.909	219.909	219.909
E 9	- Personalaufwendungen	570.589	643.460	634.350	646.360	658.760	671.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	1.543	1.414	8	8	2	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.650	29.500	27.700	27.050	27.050	27.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.782	674.374	665.058	676.418	688.812	701.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 345.879	- 407.465	-445.149	-456.509	-468.903	-481.501
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 345.879	- 407.465	-445.149	-456.509	-468.903	-481.501
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.530	- 37.830	-48.330	-48.330	-48.330	-48.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 384.409	- 445.295	-493.479	-504.839	-517.233	-529.831
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371.190	- 424.330	-473.920	-485.280	-497.680	-510.280
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	50.000	50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 50.000	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 471.190	- 474.330	-523.920	-485.280	-497.680	-510.280

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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:		Um private Mülltonnengefäße aus dem öffentlichen Blickfeld zu entfernen wurde 2026 damit begonnen, Mülltonneneinhausungen zu bauen und an Private zu vermieten. Die Restmittel aus 2026 werden nach 2027 übertragen und ein neuer Ansatz in Höhe von 50.000 € in 2027 gebildet.						

Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht 0003 Mülltonneneinhausung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 50.000	0	0	0	0	- 200.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.2.2.01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.440	3.193	2.147	2.147	2.147	2.147
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.540	3.293	2.247	2.247	2.247	2.247
E 9	- Personalaufwendungen	54.055	64.521	80.171	81.641	83.241	84.941
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964	2.878	1.832	1.832	1.832	1.832
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.119	67.499	82.203	83.673	85.273	86.973
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.579	- 64.206	-79.956	-81.426	-83.026	-84.726
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 53.579	- 64.206	-79.956	-81.426	-83.026	-84.726
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.700	- 7.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 61.279	- 71.406	-88.656	-90.126	-91.726	-93.426
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.380	- 70.480	-87.730	-89.200	-90.800	-92.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 60.380	- 70.480	-87.730	-89.200	-90.800	-92.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.3.8.01 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen Abwasserbeseitigung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.450	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.000	800.000	840.000	840.000	840.000	840.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.856	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	656.306	801.889	841.889	841.889	841.889	841.889
E 9	- Personalaufwendungen	740.409	849.817	885.487	902.917	920.717	938.917
E 11	- Abschreibungen	155	155	155	155	155	153
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.450	18.450	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.014	868.422	885.642	903.072	920.872	939.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.708	- 66.533	-43.753	-61.183	-78.983	-97.181
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 102.708	- 66.533	-43.753	-61.183	-78.983	-97.181
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.615	- 14.615	-16.615	-16.615	-16.615	-16.615
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 117.323	- 81.148	-60.368	-77.798	-95.598	-113.796
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.835	- 72.665	-51.885	-69.315	-87.115	-105.315
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 111.835	- 72.665	-51.885	-69.315	-87.115	-105.315

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.5.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42	0	1.061	1.061	1.061	1.061
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.077	1.929	1.929	1.929	1.929	1.929
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.619	5.229	6.290	6.290	6.290	6.290
E 9	- Personalaufwendungen	348.519	406.027	413.067	421.157	429.357	437.857
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.250	1.147.750	1.500.100	1.642.600	1.642.600	1.642.600
E 11	- Abschreibungen	40.121	19.213	24.207	21.743	19.674	19.422
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.600	3.424	2.424	2.424	2.424	2.424
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.435.490	1.576.414	1.939.798	2.087.924	2.094.055	2.102.303
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.430.871	- 1.571.185	-1.933.508	-2.081.634	-2.087.765	-2.096.013
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.430.871	- 1.571.185	-1.933.508	-2.081.634	-2.087.765	-2.096.013
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 706.500	- 806.150	-910.550	-910.550	-910.550	-910.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.137.371	- 2.377.335	-2.844.058	-2.992.184	-2.998.315	-3.006.563
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.094.490	- 2.353.094	-2.815.884	-2.966.474	-2.974.674	-2.983.174
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.000	24.000	53.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	24.000	58.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.000	- 24.000	-58.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.128.490	- 2.377.094	-2.873.884	-2.966.474	-2.974.674	-2.983.174

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 sowie eine Digitalisierung der Baumbewässerung. Hierfür wird ein Tablet und eine Erweiterung der Software MOVE angeschafft. Geplant ist ferner die Anschaffung von Baummesssensoren inklusive passender Software. Die Sensoren sollen an einzelnen Bäumen während und nach Straßenumbaumaßnahmen eingesetzt werden, zum Beispiel in der Breiten Straße, Wilhelmstraße oder Goethestraße. Erfasst werden können unter anderem Trockenstress, Bewässerungsbedarf und weitere Vitalitätswerte. Die Daten können am Computer in Echtzeit eingesehen werden. Ziel ist es, Bewässerung und Pflege gezielter, effizienter und ressourcenschonender zu steuern. Gleichzeitig können mögliche Schäden an Bäumen frühzeitig erkannt und Ausfälle reduziert werden.								

Öffentliches Grün, Landschaftsbau 0003 Beschaffungen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.000,00	52.000	0	0	0	0	88.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000,00	- 52.000	0	0	0	0	- 88.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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:	~~10.000,00~~						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	0	0	0	0	0	- 10.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	12.000,00	6.000	0	0	0	0	18.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 6.000	0	0	0	0	- 18.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.5.2.01 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.601	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.601	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
E 9	- Personalaufwendungen	19.226	21.251	11.721	11.901	12.001	12.101
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	30.000	780.000	80.000	80.000	80.000
E 11	- Abschreibungen	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.581	52.606	793.076	93.256	93.356	93.456
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.980	- 50.992	-791.462	-91.642	-91.742	-91.842
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 43.980	- 50.992	-791.462	-91.642	-91.742	-91.842
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.515	- 5.515	-6.015	-6.015	-6.015	-6.015
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 49.495	- 56.507	-797.477	-97.657	-97.757	-97.857
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.745	- 52.465	-793.435	-93.615	-93.715	-93.815
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 46.745	- 52.465	-793.435	-93.615	-93.715	-93.815

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	155.846	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	766	780	780	780	780	780
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766	156.626	780	780	780	780
E 9	- Personalaufwendungen	175.892	167.566	183.436	187.016	190.716	194.416
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.130	452.500	577.000	577.000	577.000	577.000
E 11	- Abschreibungen	14.085	13.321	26.451	21.819	18.512	17.120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.650	107.950	32.650	2.150	2.150	2.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.757	741.337	819.537	787.985	788.378	790.686
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 927.991	- 584.711	-818.757	-787.205	-787.598	-789.906
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 927.991	- 584.711	-818.757	-787.205	-787.598	-789.906
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.055	- 30.055	-37.555	-37.555	-37.555	-37.555
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 959.046	- 614.766	-856.312	-824.760	-825.153	-827.461
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 943.675	- 598.909	-827.325	-800.405	-804.105	-807.805
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	147.850	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.850	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.850	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.091.525	- 598.909	-827.325	-800.405	-804.105	-807.805

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	37.850,00	0	0	0	0	0	37.850
	darunter:	<del> </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.850,00	0	0	0	0	0	- 37.850

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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:	<del> </del>						
	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 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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.222	40.222	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	109.153	152.704	90.279	90.279	90.279	90.279
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.375	192.926	90.279	90.279	90.279	90.279
E 9	- Personalaufwendungen	55.936	60.138	118.188	120.508	122.908	125.308
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.643	156.721	103.103	103.103	103.103	103.103
E 11	- Abschreibungen	3.579	3.016	3.237	3.237	3.237	3.237
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.400	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.558	228.275	232.428	234.748	237.148	239.548
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.817	- 35.349	-142.149	-144.469	-146.869	-149.269
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.817	- 35.349	-142.149	-144.469	-146.869	-149.269
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.812	- 35.354	-142.154	-144.474	-146.874	-149.274
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.397	- 32.030	-138.609	-140.929	-143.329	-145.729
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.397	- 32.030	-138.609	-140.929	-143.329	-145.729

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.5.5.01-Kommunale Forstwirtschaft (BgA)
Maßnahme: 0001-Anschaffungen im Bereich Forstwirtschaft

Kommunale Forstwirtschaft (BgA) 0001 Anschaffungen im Bereich Forstwirtschaft								
	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.3.03 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.000	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.000	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	250.000	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	249.995	699.995	399.995	399.995	399.995	399.995
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.995	699.995	399.995	399.995	399.995	399.995
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	249.995	699.995	399.995	399.995	399.995	399.995

Teilhaushalt 09

Technisches Bauamt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

09 Technisches Bauamt							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.233.781,10	651.782	1.099.660	818.237	607.546	607.546
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.709,09	1.579.218	1.422.153	1.599.207	1.840.069	2.052.970
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.290.670,98	2.238.000	2.319.400	2.319.400	2.319.400	2.319.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609.353,95	1.648.175	1.553.050	1.553.050	1.553.050	1.553.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	796.933,55	274.515	281.515	281.515	281.515	281.515
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.496.448,67	6.391.690	6.675.778	6.571.409	6.601.580	6.814.481
E 9	- Personalaufwendungen	6.097.802,67	6.445.434	6.854.074	6.987.044	7.122.944	7.261.544
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231.483,99	13.838.672	16.920.119	12.674.619	12.487.100	12.487.100
E 11	- Abschreibungen	4.372.035,43	4.110.167	4.433.096	4.053.444	3.948.220	3.855.849
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.264,80	59.031	54.839	53.681	53.681	53.681
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	970.375,89	1.117.354	1.129.335	1.115.835	1.115.835	1.115.835
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.721.962,78	25.570.658	29.391.463	24.884.623	24.727.780	24.774.009
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.225.514,11	-19.178.968	-22.715.685	-18.313.214	-18.126.200	-17.959.528
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.225.514,11	-19.178.768	-22.715.485	-18.313.014	-18.126.000	-17.959.328
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.047.089,00	7.770.923	8.238.120	8.238.120	8.238.120	8.238.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.178.425,11	-11.407.845	-14.477.365	-10.074.894	-9.887.880	-9.721.208
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.494.698,62	- 8.779.726	-11.439.455	-7.593.517	-7.695.322	-7.833.922
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.617.601,32	2.468.000	628.000	560.000	160.000	160.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.882,49	1.372.067	4.874.620	11.591.970	13.341.000	12.629.400
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	81.992,43	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.476,24	3.840.067	5.502.620	12.151.970	13.501.000	12.789.400
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497.188,25	350.000	200.000	700.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.817.340,21	9.740.000	12.033.000	7.885.000	9.580.000	9.665.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	23.500	33.000	30.000	25.000	25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.314.528,46	10.113.500	12.266.000	8.615.000	9.805.000	9.890.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.597.052,22	- 6.273.433	-6.763.380	3.536.970	3.696.000	2.899.400
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.091.750,84	-15.053.159	-18.202.835	-4.056.547	-3.999.322	-4.934.522

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.01 Gebäudemanagement							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.210	133.210	137.210	137.210	137.210	137.210
E 9	- Personalaufwendungen	920.279	965.357	968.807	987.917	1.007.517	1.027.517
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805.255	5.769.350	7.090.600	6.598.100	6.598.100	6.598.100
E 11	- Abschreibungen	65.297	60.836	72.100	69.532	68.414	67.737
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	431.594	431.094	466.200	466.200	466.200	466.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.228.106	7.232.318	8.603.388	8.127.430	8.145.912	8.165.235
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.145.896	- 7.099.108	-8.466.178	-7.990.220	-8.008.702	-8.028.025
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 7.145.896	- 7.099.108	-8.466.178	-7.990.220	-8.008.702	-8.028.025
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.184.140	7.058.940	8.118.940	8.118.940	8.118.940	8.118.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.244	- 40.168	-347.238	128.720	110.238	90.915
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.550	24.275	-271.531	201.859	182.259	162.259
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	55.000	30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	55.000	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 55.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	105.550	- 30.725	-301.531	201.859	182.259	162.259

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement
Maßnahme: 0017-Sanierung/Neubau Rathaus

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	0	0	0	0	0	- 25.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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. 2026 wurde zunächst ein hausinterner Fahrzeugtausch vollzogen, der dann wieder rückgängig gemacht wurde. Jetzt soll die Anschaffung 2027 erfolgen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	60.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000	0	0	0	0	- 60.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1.410.000	1.415.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.930.397	2.040.397	2.190.397	2.190.397	2.190.397	2.190.397
E 9	- Personalaufwendungen	281.004	311.999	335.239	341.899	348.699	355.699
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.650	2.680.350	2.732.250	1.466.750	1.466.750	1.466.750
E 11	- Abschreibungen	258.531	369.839	436.807	429.579	429.385	428.924
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152.250	197.550	205.300	205.300	205.300	205.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.925.435	3.559.738	3.709.596	2.443.528	2.450.134	2.456.673
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 995.038	- 1.519.341	-1.519.199	-253.131	-259.737	-266.276
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 995.038	- 1.519.341	-1.519.199	-253.131	-259.737	-266.276
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 122.950	- 87.010	-97.020	-97.020	-97.020	-97.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.117.988	- 1.606.351	-1.616.219	-350.151	-356.757	-363.296
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 856.513	- 1.234.213	-1.177.113	81.727	74.927	67.927
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	950.000	1.100.000	3.500.000	1.000.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	1.100.000	3.500.000	1.000.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950.000	- 1.100.000	-3.500.000	-1.000.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.806.513	- 2.334.213	-4.677.113	-918.273	74.927	67.927

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen
-----	---

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	850.000,00	0	0	0	0	0	850.000
	darunter:	~~850.000,00~~	0	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 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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	1.200.000,00	3.500.000	1.000.000	0	0	0	5.700.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200.000,00	- 3.500.000	- 1.000.000	0	0	0	- 5.700.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.06 Bauhof							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	160	160	160	160	160
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	54.100	62.100	62.100	62.100	62.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.315	32.566	37.566	37.566	37.566	37.566
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.915	88.326	100.626	100.626	100.626	100.626
E 9	- Personalaufwendungen	3.332.036	3.308.175	3.470.375	3.539.175	3.609.375	3.680.875
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.200	522.700	478.700	443.700	443.700	443.700
E 11	- Abschreibungen	133.823	122.891	106.128	93.330	83.875	77.538
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192.800	187.950	184.950	184.950	184.950	184.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.142.859	4.141.716	4.240.153	4.261.155	4.321.900	4.387.063
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.044.944	- 4.053.390	-4.139.527	-4.160.529	-4.221.274	-4.286.437
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.044.944	- 4.053.390	-4.139.527	-4.160.529	-4.221.274	-4.286.437
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.058.720	3.227.250	3.306.190	3.306.190	3.306.190	3.306.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 986.224	- 826.140	-833.337	-854.339	-915.084	-980.247
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 815.780	- 694.200	-718.160	-751.960	-822.160	-893.660
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	332.200	175.000	178.000	55.000	55.000	55.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.200	175.000	178.000	55.000	55.000	55.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 332.200	- 175.000	-178.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.147.980	- 869.200	-896.160	-806.960	-877.160	-948.660

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.06-Bauhof Maßnahme: 0001-Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen Information: <u>Folgende Anschaffungen sind für Jahr 2027 geplant:</u> <u>Konto 7856000:</u> Kauf/Übernahme des Leasingfahrzeug MYK-BA 70 Ford Transit 350 L2 Basis Doppelkabine (28.000 €) Kauf eines Großflächen Aufsitzmähers für das Stadion (65.000 €) Anschaffung eines Tiefladers (Zentralachsenanhänger) zum Transport der Friedhofsbagger (15.000 €) Alter Achsenhänger MYK-308 ist abgängig <u>Konto 7857100:</u> 2 Hakenlift Abrollcontainer (jeweils für Friedhof Kernstadt und Stadion) 11.000 € pauschal 9.000 € für Geräte (fahrbahrer Kompressor, mehrere Rasenmäher)								

Bauhof 0001 Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	407.200,00	128.000	5.000	5.000	5.000	0	550.200
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 407.200,00	- 128.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 550.200

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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:							
	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	97.500	145.000	133.000	133.000	133.000	133.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	327.625	184.250	184.250	184.250	184.250
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.000	472.625	317.250	317.250	317.250	317.250
E 9	- Personalaufwendungen	653	524	654	604	604	604
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.860	290.380	215.400	215.400	215.400	215.400
E 11	- Abschreibungen	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.950	18.050	20.250	20.250	20.250	20.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.621	322.112	249.462	249.412	249.412	249.412
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.379	150.513	67.788	67.838	67.838	67.838
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.379	150.513	67.788	67.838	67.838	67.838
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 958	-958	-958	-958	-958
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.379	149.555	66.830	66.880	66.880	66.880
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.540	162.717	79.992	80.042	80.042	80.042
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.891	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.891	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.891	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	259.431	162.717	79.992	80.042	80.042	80.042

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	217.890,98	0	0	0	0	0	217.891
	darunter:	~~217.890,98~~						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.890,98	0	0	0	0	0	217.891

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.4.02 Stadthausgalerie (BgA)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
E 9	- Personalaufwendungen	34.114	35.518	36.538	37.298	37.998	38.698
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.100	540.100	523.300	483.300	483.300	483.300
E 11	- Abschreibungen	106.427	107.492	107.492	107.492	107.492	107.492
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.200	79.200	27.100	27.100	27.100	27.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.841	762.310	694.430	655.190	655.890	656.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.841	- 202.310	-134.430	-95.190	-95.890	-96.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 187.841	- 202.310	-134.430	-95.190	-95.890	-96.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.700	- 4.658	-5.158	-5.158	-5.158	-5.158
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 191.541	- 206.968	-139.588	-100.348	-101.048	-101.748
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.970	- 99.278	-31.898	7.342	6.642	5.942
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.000	468.000	468.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.000	468.000	468.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	65.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	65.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000	468.000	403.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	233.030	368.722	371.102	7.342	6.642	5.942

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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. Aufgrund der erneuten Planänderung im Jahr 2026 sowie der zwischenzeitlich gestiegenen Projektkosten werden für das Projekt RegioHub zusätzlich 65.000 Euro netto als investive Maßnahme veranschlagt. Die Gesamtförderung für das Projekt wurde ursprünglich mit 550.000 Euro netto avisiert. Da im bisherigen Projektverlauf bereits verschiedene Ausgaben getätigt wurden, steht von der ursprünglich vorgesehenen Fördersumme entsprechend weniger für die noch ausstehenden Maßnahmen zur Verfügung. Nach der aktuellen Planung werden derzeit Gesamtkosten in Höhe von 609.547,25 Euro netto erwartet. Gegenüber dem bisherigen Budget von 550.000 Euro ergeben sich somit Mehrkosten von rund 60.000 Euro netto. Diese resultieren unter anderem aus der erneuten Plananpassung, der Einplanung von zwei zusätzlichen barrierefreien WCs sowie höheren Kosten für die Beauftragung des TGA Fachplaners. Mit der zusätzlichen Veranschlagung von 65.000 Euro netto wird das bisherige Budget entsprechend auf insgesamt 615.000 Euro netto erhöht. Damit werden die derzeit absehbaren Mehrkosten abgedeckt und gleichzeitig ein kleiner Puffer von rund 5.000 Euro netto für weitere, derzeit noch nicht abschließend absehbare Kostenentwicklungen vorgehalten. Die zusätzliche Veranschlagung soll zudem sicherstellen, dass auch im Jahr 2027 ausreichend investive Mittel für die Fertigstellung des Projekts RegioHub zur Verfügung stehen und keine Finanzierungslücke entsteht.								

Stadthausgalerie (BgA) 0001 Baumaßnahmen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	936.000,00	468.000	0	0	0	0	1.404.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	65.000	0	0	0	0	215.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.000,00	403.000	0	0	0	0	1.189.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

4.2.1.01 Allgem. Sportförderung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.020	2.020	2.020	1.851	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.259	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.279	24.960	24.960	24.791	22.940	22.940
E 9	- Personalaufwendungen	220.469	276.390	284.320	288.670	293.170	297.670
E 11	- Abschreibungen	4.485	4.154	3.566	3.429	3.322	3.246
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.592	53.350	49.158	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	277.546	339.894	343.044	346.099	350.492	354.916
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.267	- 314.934	-318.084	-321.308	-327.552	-331.976
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 252.267	- 314.934	-318.084	-321.308	-327.552	-331.976
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.630	- 7.580	-9.055	-9.055	-9.055	-9.055
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 259.897	- 322.514	-327.139	-330.363	-336.607	-341.031
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.542	- 282.650	-287.863	-291.055	-295.555	-300.055
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 237.542	- 282.650	-287.863	-291.055	-295.555	-300.055

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

4.2.4.01 Sportstätten							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.822	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	496	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.318	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122
E 9	- Personalaufwendungen	60.040	78.855	73.985	75.445	76.945	78.545
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.500	597.250	868.000	114.000	114.000	114.000
E 11	- Abschreibungen	116.218	241.395	366.672	364.593	363.040	363.040
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.758	917.500	1.308.657	554.038	553.985	555.585
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.440	- 910.378	-1.301.535	-546.916	-546.863	-548.463
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 377.440	- 910.378	-1.301.535	-546.916	-546.863	-548.463
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 389.000	- 505.500	-487.040	-487.040	-487.040	-487.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 766.440	- 1.415.878	-1.788.575	-1.033.956	-1.033.903	-1.035.503
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 656.564	- 1.180.064	-1.427.483	-674.943	-676.443	-678.043
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000.000	15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000.000	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.650.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 656.564	- 2.830.064	-1.442.483	-674.943	-676.443	-678.043

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten								
Maßnahme: 0002-Beschaffungen								
Information: Anschaffung einer dritten Sportbox								

Sportstätten 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten Maßnahme: 0010-Verbesserung Fußballsportanlage Kernstadt Information: 2026: 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	1.350.000,00	0	0	0	0	0	1.350.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	3.000.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.650.000,00	0	0	0	0	0	- 1.650.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

4.2.4.02 Freibad (BgA)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.584	41.584	195.008	195.008	41.584	41.584
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	137.000	141.000	142.000	142.000	142.000	142.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.584	185.584	340.408	340.408	186.984	186.984
E 9	- Personalaufwendungen	389.421	372.919	400.299	408.239	416.339	424.639
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.100	510.250	599.469	564.969	377.450	377.450
E 11	- Abschreibungen	233.507	281.547	234.938	232.858	232.214	231.823
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.100	14.700	32.800	19.300	19.300	19.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914.128	1.179.416	1.267.506	1.225.366	1.045.303	1.053.212
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 732.544	- 993.832	-927.098	-884.958	-858.319	-866.228
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 732.544	- 993.832	-927.098	-884.958	-858.319	-866.228
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.035	- 33.993	-38.993	-38.993	-38.993	-38.993
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 765.579	- 1.027.825	-966.091	-923.951	-897.312	-905.221
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 571.945	- 785.123	-769.998	-729.938	-703.943	-712.243
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	650.000	60.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	650.000	60.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 650.000	-60.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 611.945	- 1.435.123	-829.998	-729.938	-703.943	-712.243

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	0	0	0	0	0	- 35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 4.2.4.02-Freibad (BgA)
Maßnahme: 0004-Freibad Baumaßnahmen

Information: Neubau einer barrierefreien WC- und Duschanlage sowie einer Umkleide in 2027. Die vom Bund bewilligten Fördermittel u.a. für den Ausbau der PV-Anlage sind im Ergebnishaushalt veranschlagt, da es sich ausnahmslos um Unterhaltungsaufwendungen handelt.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	655.000,00	60.000	0	0	0	0	715.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 655.000,00	- 60.000	0	0	0	0	- 715.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.1.1.06 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.000	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.000	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	20.849	17.294	15.504	15.734	16.034	16.334
E 11	- Abschreibungen	93.967	93.959	93.959	93.304	91.064	90.997
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.816	111.253	109.463	109.038	107.098	107.331
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.830	- 102.267	-100.477	-100.052	-98.112	-98.345
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 105.830	- 102.267	-100.477	-100.052	-98.112	-98.345
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.040.515	- 190.515	-719.515	-719.515	-719.515	-719.515
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.146.345	- 292.782	-819.992	-819.567	-817.627	-817.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.058.335	- 207.075	-734.285	-734.515	-734.815	-735.115
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.058.335	- 207.075	-734.285	-734.515	-734.815	-735.115

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.4.1.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.915	302.087	596.541	315.287	259.871	259.871
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.548	1.123.718	1.023.653	1.200.707	1.441.569	1.654.470
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.000	248.450	227.300	227.300	227.300	227.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	154.382	143.222	143.222	143.222	143.222	143.222
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.723.845	1.817.977	1.991.316	1.887.116	2.072.562	2.285.463
E 9	- Personalaufwendungen	790.491	859.070	1.024.260	1.043.130	1.062.430	1.082.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.100	2.315.100	3.802.100	2.217.100	2.217.100	2.217.100
E 11	- Abschreibungen	2.623.674	2.402.530	2.567.393	2.216.242	2.130.032	2.059.894
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.550	11.625	10.300	10.300	10.300	10.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.222.815	5.588.325	7.404.053	5.486.772	5.419.862	5.369.524
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.498.970	- 3.770.348	-5.412.737	-3.599.656	-3.347.300	-3.084.061
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200	200	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.498.770	- 3.770.148	-5.412.537	-3.599.456	-3.347.100	-3.083.861
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 863.550	- 761.550	-781.050	-781.050	-781.050	-781.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.362.320	- 4.531.698	-6.193.587	-4.380.506	-4.128.150	-3.864.911
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.006.630	- 3.504.835	-4.915.000	-3.630.120	-3.649.420	-3.669.220
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.496.000	650.000	160.000	560.000	160.000	160.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.763.577	1.372.067	4.874.620	11.591.970	13.341.000	12.629.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.577	2.022.067	5.034.620	12.151.970	13.501.000	12.789.400
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	720.000	350.000	200.000	700.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.752.000	2.910.000	7.790.000	6.580.000	9.275.000	9.360.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.500	23.500	33.000	30.000	25.000	25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.500	3.283.500	8.023.000	7.310.000	9.500.000	9.585.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.240.923	- 1.261.433	-2.988.380	4.841.970	4.001.000	3.204.400
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.247.553	- 4.766.268	-7.903.380	1.211.850	351.580	-464.820

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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-								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	190.000
	darunter:	<del></del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 190.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	0	1.940.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.200.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	740.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2027 handelt es sich um den Wert für das Jahr 2026.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	750.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.550.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000,00	- 200.000	- 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 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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	772.000,00	0	0	0	0	0	772.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	350.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.000,00	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	422.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 ist 2026 erfolgt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.000,00	0	0	0	0	0	220.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00	0	0	0	0	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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:	<del> </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	0	0	0	0	0	- 1.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 wurden aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.230.000 € Aufträge vergeben werden. Die Ausführung erfolgt dann 2027.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	1.230.000	0	0	0	0	1.390.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	- 1.230.000	0	0	0	0	- 1.390.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 sollte 2026 erfolgen, konnte allerdings nicht durchgeführt werden.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	540.000	0	0	0	0	700.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	- 540.000	0	0	0	0	- 700.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0184-Krufter Straße / Raiffeisenstraße Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Krufter Straße und Raiffeisenstraße werden zusammengefasst Gesamtkosten: 1.380.000 € Die Restmittel der begonnenen Maßnahme werden mittels ETÜ nach 2027 übertragen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	670.000,00	100.000	0	0	0	0	770.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 590.000,00	- 100.000	0	0	0	0	- 690.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2026 nach 2027 übertragen. Gesamtkosten 1.100.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	340.000,00	250.000	0	0	0	0	590.000
	darunter:	~~340.000,00~~						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.000,00	- 250.000	0	0	0	0	- 590.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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. Gesamtkosten 650.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	650.000	0	0	0	0	710.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 650.000	0	0	0	0	- 710.000

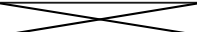
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0201-Taubentränke								
Information: Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	0	0	0	0	0	- 250.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2028 beginnen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.000,00	0	400.000	0	0	0	473.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	320.000,00	0	1.000.000	0	0	0	1.320.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.000,00	0	- 600.000	0	0	0	- 847.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 wurde nach 2027 verschoben. Der Planungsauftrag ist erteilt. Die Gesamtkosten betragen 2.500.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	2.300.000	0	0	0	0	2.500.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 2.300.000	0	0	0	0	- 2.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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€, Die Maßnahme wird um 1 Jahr verschoben.2027 Planungskosten, 2028 Ausführung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.000,00	70.000	360.000	0	0	0	570.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 70.000	- 360.000	0	0	0	- 570.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0213-Eicherstraße (Kraayerstraße 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	140.000	760.000	0	0	0	900.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 140.000	- 760.000	0	0	0	- 900.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2026 und vergebenen Aufträge werden von 2026 nach 2027 übertragen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.250.000,00	1.000.000	0	0	0	0	4.250.000
	darunter:	~~3.250.000,00~~	~~1.000.000~~					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.250.000,00	- 1.000.000	0	0	0	0	- 4.250.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2026 nach 2027.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:	~~200.000,00~~	~~0~~					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	0	0	0	0	0	- 200.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	270.000	2.030.000	2.030.000	0	4.330.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 270.000	- 2.030.000	- 2.030.000	0	- 4.330.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0221-TeXwindisstraße Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 360.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000	300.000	0	0	0	360.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	- 300.000	0	0	0	- 360.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0222-Mittelstraße Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 420.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000	360.000	0	0	0	420.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	- 360.000	0	0	0	- 420.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 300.000	- 2.000.000	0	0	- 2.300.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	50.000	350.000	0	0	0	400.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	- 350.000	0	0	0	- 400.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 50.000	- 310.000	0	0	- 360.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2029 handelt es sich um Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	2.000.000	0	2.400.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 400.000	- 2.000.000	0	- 2.400.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2029 handelt es sich um Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	230.000	0	265.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 35.000	- 230.000	0	- 265.000

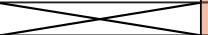
Investitionsübersicht

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2029 handelt es sich um Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	1.180.000	0	1.380.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 200.000	- 1.180.000	0	- 1.380.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2023 die ersten Planungskosten für die Erschließung an. Die Ausführung erfolgt voraussichtlich 2027 und 2029								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	850.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 850.000	0	- 1.000.000	0	0	- 2.000.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0230-Burgerbergweg								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche. Gesamtkosten 410.000 €, Ansatz 2027 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	360.000	0	0	0	410.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	- 360.000	0	0	0	- 410.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0231-Eichenstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche. Gesamtkosten 870.000 €, Ansatz 2027 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000	800.000	0	0	0	870.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 70.000	- 800.000	0	0	0	- 870.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0232-Hans-Julis-Ahlmannstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche. Gesamtkosten 1.650.000 €, Ansatz 2027 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.550.000	0	0	0	1.650.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	- 1.550.000	0	0	0	- 1.650.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0233-Hochstraße / Eisengasse/ Kramgasse								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche. Gesamtkosten 2.530.000 €, Ansatz 2028 = Planungskosten; Die Maßnahme kann über das Förderprogramm Östliche Altstadt abgewickelt werden.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	2.230.000	0	0	2.530.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 300.000	- 2.230.000	0	0	- 2.530.000

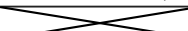
Investitionsübersicht

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0234-Am Roten Kruez								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche. Gesamtkosten 350.000 €, Ansatz 2028 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	310.000	0	0	360.000
	darunter:							
	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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0235-Kennelstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 360.000 €, Ansatz 2029 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	310.000	0	360.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 50.000	- 310.000	0	- 360.000

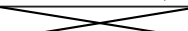
Investitionsübersicht

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0236-Krahnenbergweg Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 210.000 €, Ansatz 2029 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	170.000	0	210.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 40.000	- 170.000	0	- 210.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0237-Tannenstraße Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 650.000 €, Ansatz 2029 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	580.000	0	650.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 70.000	- 580.000	0	- 650.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0238-Auf Portenlay Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 230.000 €, Ansatz 2029 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	190.000	0	230.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 40.000	- 190.000	0	- 230.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0239-Neuwiederstraße Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 510.000 €, Ansatz 2029 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	430.000	0	510.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 80.000	- 430.000	0	- 510.000

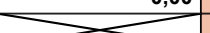
Investitionsübersicht

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0240-Am Nastberg Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 920.000 €, Ansatz 2029 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	820.000	0	920.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 100.000	- 820.000	0	- 920.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0241-Hundsgasse Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 100.000 €, Ansatz 2029 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	70.000	0	100.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 30.000	- 70.000	0	- 100.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0242-Schulstraße Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 580.000 €, Ansatz 2029 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	500.000	0	580.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 80.000	- 500.000	0	- 580.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0243-Am Hackenborn Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 920.000 €, Ansatz 2030 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 100.000	0	- 100.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0244-Rheinstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 240.000 €, Ansatz 2030 = Planungskosten; Eine Födrung über das Programm "Östliche Altstadt" ist möglich								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 40.000	0	- 40.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0245-Kirchhofsweg								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 310.000 €, Ansatz 2030 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 40.000	0	- 40.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0246-Koblenzerstraße (Industriestr. bis Rasselstein) Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 3.170.000 €, Ansatz 2030 = Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	400.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 400.000	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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 %. 2027: 0185 Goethestraße = 175.000 € 0201 Taubentränke = 84.420€ 0218 Breite Straße = 154.000 € 2028: 0185 Goethestraße = 541.940 € 0218 Breite Straße = 732.270 € 0221 Texwindisstraße = 42.000 € 0223 Kirchberg = 140.000 € 2029: 0218 Breite Straße = 1.421.000 € 0221 Texwindisstraße = 210.000 € 0223 Kirchberg / Bismarckstr. = 210.000 € 0224 Im Winkel = 245.000 € 2030: 0221 Texwindisstraße = 210.000 € 0223 Kichberg/Bismarckstraße = 1.050.000 € 0226 Aktienstraße = 280.000 € 0244 Kennelstraße = 35.000 € 0245 Krahnenbergweg = 28.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.458.667,00	1.529.920	3.269.210	3.855.000	3.152.000	0	13.264.797
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	0	85.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.667,00	1.514.920	3.254.210	3.845.000	3.142.000	0	13.179.797

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0503-Abrechnungsgebiet 03 Andernach Burgerberg/Südhöhe Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 20 %.								
2028: 0230 Eichenstraße = 49.000 € 2029: 0220 Buchenstraße = 189.000 € 0230 Eichenstraße = 560.000 € 2030: 0220 Buchenstraße = 1.200.000 € 0246 Tannenstraße = 56.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	749.000	1.256.000	0	2.054.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	749.000	1.256.000	0	2.054.000

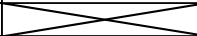
Investitionsübersicht

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 € 0241 Hans-Julius-Ahlmann-St. = 70.000 € <u>2029:</u> 0241 Hans-Julius-Ahlmann-St. = 700.000 € <u>2030:</u> 0241 Hans-Julius-Ahlmann-St. = 385.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	84.000	896.000	700.000	385.000	0	2.065.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	0	15.500
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.000	892.500	696.500	381.500	0	2.049.500

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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>2027:</u> 0163 Wilhelmstraße = 518.700 € 0176 Grüner Weg = 105.000 € 0181 Salierstraße = 35.000 € <u>2029:</u> 0176 Grüner Weg = 280.000 € 0181 Salierstraße = 273.000 € 0242 Hochstraße / Eisengasse / Kramgasse = 210.000 € <u>2028:</u> 0176 Grüner Weg = 350.000 € 0181 Salierstraße = 35.000 € <u>2030:</u> 0242 Hochstraße / Eisengasse / Kramgasse = 1.400.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	952.977,00	1.428.700	1.561.000	966.000	1.870.400	0	6.779.077
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942.977,00	1.423.700	1.556.000	961.000	1.865.400	0	6.749.077

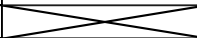
Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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>2027:</u> 0212 Auf der Jaugel 56.000 € <u>2028:</u> 0212 Auf der Jaugel 160.000 € <u>2029:</u> 0212 Auf der Jaugel = 40.000 € 0213 Eicher Str. = 480.000 € <u>2030:</u> 0213 Eicher Str. = 248.000 € 0249 Am Nastberg = 80.000 € 0250 Hundsgasse = 24.000 € 0251 Schulstraße = 64.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	112.000	560.000	912.000	824.000	0	2.448.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	109.000	557.000	909.000	821.000	0	2.436.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0510-Abrechnungsgebiet 10 Kell Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 10 %. <u>2028:</u> 0225 Burgfrieden 45.000 € <u>2029:</u> 0225 Burgfrieden: 279.000 € 0227 Zum Heilbrunnen: 36.000 € <u>2030:</u> 0227 Zum Heilbrunnen: 207.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.000	360.000	522.000	414.000	0	1.341.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	360.000	522.000	414.000	0	1.341.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0513-Abrechnungsgebiet 13 Miesenheim Gewerbegebiet Obere Löhrstraße Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 10 %. <u>2028:</u> 0229 Mausloch = 765.000 <u>2029:</u> 0228 Obere Löhrstr/Ferdinand-Nebel-Str. = 180.000 € 0229 Mausloch = 900.000 <u>2030:</u> 0228 Obere Löhrstr/Ferdinand-Nebel-Str. = 1.062.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	135.000	1.755.000	3.357.000	3.024.000	0	8.271.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	1.755.000	3.357.000	3.024.000	0	8.271.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 %. <u>2027:</u> 0184 Krufter- u. Raiffeisenstr. = 800.000 € 0202 Kastorstraße = 68.000 € 0205 Rauscherstraße = 32.000 € <u>2029:</u> 0205 Rauscherstraße = 800.000 € 0222 Mittelstraße = 288.000 € 0243 Am Roten Kreuz = 40.000 € 0248 Neuwiederstraße = 64.000 € <u>2028:</u> 0184 Krufter- u. Raiffeisenstr. = 340.960 € 0205 Rauscherstraße = 1.152.000 € 0222 Mittelstraße = 48.000 € <u>2030:</u> 0243 Am Roten Kreuz = 240.000 € 0247 Auf der Portenley = 32.000 € 0248 Neuwiederstraße = 344.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	604.000,00	1.540.000	3.141.760	2.280.000	1.704.000	0	9.269.760
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	5.000	3.500	3.500	3.500	0	22.500
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.000,00	1.535.000	3.138.260	2.276.500	1.700.500	0	9.247.260

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler Winterdienst							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	387.000	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	1.190	787	787	787	787	787
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.190	564.787	564.787	564.787	564.787	564.787
E 9	- Personalaufwendungen	37.497	38.929	44.699	45.579	46.479	47.379
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	122.000	142.000	142.000	142.000	142.000
E 11	- Abschreibungen	7.176	8.079	7.434	7.096	5.982	5.104
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.000	118.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.673	287.008	311.133	311.675	311.461	311.483
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274.517	277.779	253.654	253.112	253.326	253.304
E 20	Ordentliches Ergebnis	274.517	277.779	253.654	253.112	253.326	253.304
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 456.815	- 543.515	-654.260	-654.260	-654.260	-654.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 182.298	- 265.736	-400.606	-401.148	-400.934	-400.956
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.985	- 256.165	-391.680	-392.560	-393.460	-394.360
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	- 173.985	- 256.165	-416.680	-392.560	-393.460	-394.360

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.02-Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler Winterdienst								
Maßnahme: 0002-Beschaffungen								
Information: Beschaffung eines Salzstreuers								

Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler Winterdienst 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:	~~0,00~~						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.3.01 Mittelrheinhalde (BgA)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.632	388.632	331.632	331.632	331.632	331.632
E 9	- Personalaufwendungen	130.875	133.559	150.249	153.219	156.319	159.419
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.055	488.192	467.300	428.300	428.300	428.300
E 11	- Abschreibungen	184.529	226.314	260.878	260.260	259.399	257.134
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.645	51.885	57.635	57.635	57.635	57.635
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757.104	899.950	936.062	899.414	901.653	902.488
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.472	- 511.318	-604.430	-567.782	-570.021	-570.856
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 388.472	- 511.318	-604.430	-567.782	-570.021	-570.856
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.035	- 13.020	-12.993	-12.993	-12.993	-12.993
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 400.507	- 524.338	-617.423	-580.775	-583.014	-583.849
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.045	- 330.737	-389.258	-353.228	-356.328	-359.428
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.000	1.500.000	100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.500.000	100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000.000	- 1.500.000	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.249.045	- 1.830.737	-489.258	-353.228	-356.328	-359.428

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 Restmittel aus 2026 werden durch Ermächtigungsübertragung übertragen.								

Mittelrheinhalle (BgA) 0003 Sanierung Mittelrheinhalle (Hotel)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	3.000.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000.000,00	0	0	0	0	0	- 3.000.000

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)
		Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA)								
Maßnahme: 0004-Sanierung Mittelrheinhalle (Halle)								
Information: Es stehen noch Restarbeiten bzgl. der TGA aus sowie die Umsetzung der Kunst am Bau.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	100.000	0	0	0	0	600.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 100.000	0	0	0	0	- 600.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.3.04 Bürgerhäuser							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	37.683	39.512	42.582	43.442	44.242	45.042
E 11	- Abschreibungen	53.264	53.136	53.542	53.542	52.267	46.161
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.947	92.648	96.124	96.984	96.509	91.203
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.947	- 92.648	-96.124	-96.984	-96.509	-91.203
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 90.947	- 92.648	-96.124	-96.984	-96.509	-91.203
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 148.500	- 365.510	-379.510	-379.510	-379.510	-379.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 239.447	- 458.158	-475.634	-476.494	-476.019	-470.713
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.690	- 404.680	-421.750	-422.610	-423.410	-424.210
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 185.690	- 404.680	-421.750	-422.610	-423.410	-424.210

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.3.05 Bürgerhaus Eich (Ende 2022)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.010	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.010	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.010	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.010	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.3.06 Photovoltaikanlagen (BgA)							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 9	- Personalaufwendungen	9.680	7.333	6.563	6.693	6.793	6.893
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	25.876	35.057	19.249	19.249	18.796	13.821
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.156	46.690	28.612	28.742	28.389	23.514
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.156	- 21.690	-1.612	-1.742	-1.389	3.486
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 16.156	- 21.690	-1.612	-1.742	-1.389	3.486
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 500	- 1.458	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 16.656	- 23.148	-3.070	-3.200	-2.847	2.028
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.890	12.302	16.572	16.442	16.342	16.242
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	350.000	270.000	250.000	250.000	250.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	350.000	270.000	250.000	250.000	250.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 350.000	-270.000	-250.000	-250.000	-250.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 239.110	- 337.698	-253.428	-233.558	-233.658	-233.758

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2027 an Schulen und Kindertagesstätten.								

Photovoltaikanlagen (BgA) 0002 PV-Anlagen allgemein								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600.000,00	270.000	250.000	250.000	250.000	0	1.620.000
	darunter:	~~600.000,00~~						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00	- 270.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	0	- 1.620.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.7.5.01 Geysir Andernach							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.777.931	60.938.227	60.009.754	61.979.690	64.629.438	66.385.738
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.121.646	7.302.542	8.754.359	8.754.359	8.754.359	8.754.359
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.570.148	1.601.269	763.790	739.218	739.218	739.218
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.469.725	69.842.038	69.527.903	71.473.267	74.123.015	75.879.315
E 11	- Abschreibungen	356.225	373.216	373.216	373.216	373.216	373.216
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.881.224	26.530.181	26.048.745	26.243.377	26.496.557	26.644.657
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.229.269	391.790	382.218	382.218	382.218	382.218
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.466.718	27.295.187	26.804.179	26.998.811	27.251.991	27.400.091
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.003.007	42.546.851	42.723.724	44.474.456	46.871.024	48.479.224
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259.764	256.739	110.759	110.759	110.759	110.759
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.316.355	2.754.875	3.546.860	3.446.422	3.758.049	4.050.109
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.056.591	- 2.498.136	-3.436.101	-3.335.663	-3.647.290	-3.939.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.946.416	40.048.715	39.287.623	41.138.793	43.223.734	44.539.874
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15	- 15	-15	-15	-15	-15
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.946.401	40.048.700	39.287.608	41.138.778	43.223.719	44.539.859
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.979.354	39.230.044	39.281.859	41.157.601	43.242.542	44.558.682
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.275.790	1.913.695	1.925.600	1.604.400	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.790	1.913.695	1.925.600	1.604.400	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.275.790	- 1.913.695	-1.925.600	-1.604.400	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34.703.564	37.316.349	37.356.259	39.553.201	43.242.542	44.558.682

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.777.931	60.938.227	60.009.754	61.979.690	64.629.438	66.385.738
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.121.646	7.302.542	8.754.359	8.754.359	8.754.359	8.754.359
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.923.577	68.264.769	68.788.113	70.758.049	73.407.797	75.164.097
E 11	- Abschreibungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.651.224	26.325.321	25.857.936	26.052.568	26.305.748	26.453.848
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.851.224	26.525.321	26.057.936	26.252.568	26.505.748	26.653.848
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.072.353	41.739.448	42.730.177	44.505.481	46.902.049	48.510.249
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.072.353	41.739.448	42.730.177	44.505.481	46.902.049	48.510.249
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.072.348	41.739.443	42.730.172	44.505.476	46.902.044	48.510.244
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.267.955	41.935.050	42.925.779	44.701.083	47.097.651	48.705.851
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.267.955	41.935.050	42.925.779	44.701.083	47.097.651	48.705.851

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.546.148	1.577.269	739.790	715.218	715.218	715.218
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.546.148	1.577.269	739.790	715.218	715.218	715.218
E 11	- Abschreibungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.227.269	389.790	365.218	365.218	365.218	365.218
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397.269	559.790	535.218	535.218	535.218	535.218
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.148.879	1.017.479	204.572	180.000	180.000	180.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247.000	243.975	97.975	97.975	97.975	97.975
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.166.455	1.336.725	2.070.249	1.969.811	2.281.438	2.573.498
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 919.455	- 1.092.750	-1.972.274	-1.871.836	-2.183.463	-2.475.523
E 20	Ordentliches Ergebnis	229.424	- 75.271	-1.767.702	-1.691.836	-2.003.463	-2.295.523
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	229.419	- 75.276	-1.767.707	-1.691.841	-2.003.468	-2.295.528
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 959.460	- 1.132.755	-2.012.279	-1.911.841	-2.223.468	-2.515.528
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 959.460	- 1.132.755	-2.012.279	-1.911.841	-2.223.468	-2.515.528

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	44.059.106,00	27.150.031	5.087.045	638.115	0	0	76.934.297
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.059.106,00	27.150.031	5.087.045	638.115	0	0	76.934.297

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	5.173.359,00	8.930.623	8.719.413	7.439.434	7.439.434	0	37.702.263
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	566.692,00	0	0	0	0	0	566.692
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.667,00	8.930.623	8.719.413	7.439.434	7.439.434	0	37.135.571

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	6.790.676,00	4.368.377	4.330.669	5.050.099	5.696.177	0	26.235.998
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.790.676,00	- 4.368.377	- 4.330.669	- 5.050.099	- 5.696.177	0	-26.235.998

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

6.2.6.01 Beteiligungen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	26.225	43.216	43.216	43.216	43.216	43.216
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.000	164.860	150.809	150.809	150.809	150.809
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.225	210.076	211.025	211.025	211.025	211.025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.225	- 210.076	-211.025	-211.025	-211.025	-211.025
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.764	12.764	12.784	12.784	12.784	12.784
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149.900	1.418.150	1.476.611	1.476.611	1.476.611	1.476.611
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.137.136	- 1.405.386	-1.463.827	-1.463.827	-1.463.827	-1.463.827
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.355.361	- 1.615.462	-1.674.852	-1.674.852	-1.674.852	-1.674.852
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.355.366	- 1.615.467	-1.674.857	-1.674.857	-1.674.857	-1.674.857
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.329.141	- 1.572.251	-1.631.641	-1.631.641	-1.631.641	-1.631.641
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.275.790	1.913.695	1.925.600	1.604.400	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.790	1.913.695	1.925.600	1.604.400	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.275.790	- 1.913.695	-1.925.600	-1.604.400	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.604.931	- 3.485.946	-3.557.241	-3.236.041	-1.631.641	-1.631.641

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen
-----	---

Beteiligungen 0001 Geysir Andernach gGmbH								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.091.000,00	1.925.600	1.604.400	0	0	0	6.621.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.091.000,00	- 1.925.600	- 1.604.400	0	0	0	- 6.621.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	98.485,00	0	0	0	0	0	98.485
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.485,00	0	0	0	0	0	- 98.485

Teilhaushalt 11

Bevölkerungsschutz und Projektmanagement

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

11 Bevölkerungsschutz und Projektmanagement							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.224	143.456	59.368	55.029	45.923	37.260
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100.000	102.500	102.500	2.500	2.500	2.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.224	265.956	201.868	97.529	88.423	79.760
E 9	- Personalaufwendungen	602.917	525.583	546.893	555.993	565.193	574.593
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.209	234.300	231.500	202.250	202.250	202.250
E 11	- Abschreibungen	357.666	428.849	312.892	300.130	266.270	242.588
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	6.844	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.225	152.180	93.680	93.680	93.680	93.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.328.017	1.347.756	1.187.965	1.155.053	1.130.393	1.116.111
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.055.793	- 1.081.800	-986.097	-1.057.524	-1.041.970	-1.036.351
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.055.793	- 1.081.800	-986.097	-1.057.524	-1.041.970	-1.036.351
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 780.195	- 691.330	-746.930	-746.930	-746.930	-746.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.835.988	- 1.773.130	-1.733.027	-1.804.454	-1.788.900	-1.783.281
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.626.069	- 1.481.944	-1.473.710	-1.553.560	-1.562.760	-1.572.160
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	358.000	250.500	1.867.500	1.867.500	97.500
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	358.000	255.500	1.872.500	1.872.500	102.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.769.077	9.394.722	12.224.270	3.244.200	3.244.200	3.244.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.769.077	9.396.722	12.224.270	3.244.200	3.244.200	3.244.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.706.077	- 9.038.722	-11.968.770	-1.371.700	-1.371.700	-3.141.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.332.146	-10.520.666	-13.442.480	-2.925.260	-2.934.460	-4.713.860

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.1.1.09 Projektmanagement							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	587,64	1.250	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587,64	1.250	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 587,64	- 1.250	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 587,64	- 1.250	-300	-300	-300	-300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.270	-12.770	-12.770	-12.770	-12.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 587,64	- 11.520	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 587,64	- 11.520	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 587,64	- 11.520	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.6.01 Brandschutz							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.477	66.736	50.603	46.264	37.158	28.495
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100.000	102.500	102.500	2.500	2.500	2.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.477	189.236	193.103	88.764	79.658	70.995
E 9	- Personalaufwendungen	479.668	496.135	516.545	524.995	533.595	542.395
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.209	127.800	145.500	131.750	131.750	131.750
E 11	- Abschreibungen	250.212	320.288	282.489	272.522	238.782	215.211
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.795	142.250	90.400	90.400	90.400	90.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	976.884	1.086.473	1.034.934	1.019.667	994.527	979.756
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 787.407	- 897.237	-841.831	-930.903	-914.869	-908.761
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 787.407	- 897.237	-841.831	-930.903	-914.869	-908.761
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 774.750	- 669.850	-728.250	-728.250	-728.250	-728.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.562.157	- 1.567.087	-1.570.081	-1.659.153	-1.643.119	-1.637.011
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.376.984	- 1.308.040	-1.332.700	-1.427.400	-1.436.000	-1.444.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	358.000	250.500	1.867.500	1.867.500	97.500
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	358.000	255.500	1.872.500	1.872.500	102.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.769.077	9.376.222	12.224.270	3.244.200	3.244.200	3.244.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.769.077	9.376.222	12.224.270	3.244.200	3.244.200	3.244.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.706.077	- 9.018.222	-11.968.770	-1.371.700	-1.371.700	-3.141.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.083.061	-10.326.262	-13.301.470	-2.799.100	-2.807.700	-4.586.500

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 (250.500 €):</u> Einnahme HLF20 und MZF Eich mit 153.000 € pauschale Zuwendung nach Änderung LBKG 97.500 € <u>Konto 7856000 (= 171.070 €):</u> Waldrandmodul mit HD-System 20.000 € weitere Handfunkgeräte inkl. neuer Software 27.000 € (2026: 5.000 €) Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungsaussattung (Schläuche, Strahlrohre, Verteiler, Werkzeuge etc.) sowie 2 Rollwagen 47.000 € Anhänger (Hochlader) & Wechsellademodul 15.470 € 2 Kofler Module für die Fahrzeuge in Miesenheim 47.600 € (Waldrand- und Personenrettung) 1 Kofler Modul Mobile Tankstelle (Pick-up Planung) 14.000 € aus 2026 stehen noch folgende Anschaffungen aus: MZF Kernstadt 166.600 € Pick up Miesenheim (Waldbranderkundungsfahrzeug) 53.550 € 1 Kofler Modul Kernstadt 23.800 € Rettungsboot 17.500 € Sollten die Aufträge 2026 nicht mehr vergeben werden, müssten sie 2027 neu angemeldet werden (Veränderungsliste)=261.450 € <u>Konto 7857100 (53.200 €):</u> Neubeschaffung von 70 Atemschutzgeräten über 4 Jahre (2026-2029) 44.200 € p.a. Klimageräte für Aufenthaltsräume für die Stadtteile Eich, Namedy und Miesenheim 9.000 € (Kell in 2026 umgesetzt)								

Brandschutz 0001 Freiwillige Feuerwehr -Beschaffungen für die Feuerwehr-								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	421.000,00	255.500	102.500	102.500	102.500	0	984.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	875.299,00	224.270	244.200	244.200	244.200	0	1.832.169

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 454.299,00	31.230	- 141.700	- 141.700	- 141.700	0	- 848.169

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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. (2028: 3 Mio € und 2029: 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	1.770.000	1.770.000	0	0	3.540.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.250.000,00	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	34.250.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	3.000.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.250.000,00	-12.000.000	- 1.230.000	- 1.230.000	- 3.000.000	0	-30.710.000

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.747	76.720	8.765	8.765	8.765	8.765
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.747	76.720	8.765	8.765	8.765	8.765
E 9	- Personalaufwendungen	29.099	29.448	30.348	30.998	31.598	32.198
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	106.500	86.000	70.500	70.500	70.500
E 11	- Abschreibungen	107.454	108.561	30.403	27.608	27.488	27.377
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	6.844	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.180	8.680	2.980	2.980	2.980	2.980
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.733	260.033	152.731	135.086	135.566	136.055
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.986	- 183.313	-143.966	-126.321	-126.801	-127.290
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 169.986	- 183.313	-143.966	-126.321	-126.801	-127.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.615	- 11.210	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 171.601	- 194.523	-149.876	-132.231	-132.711	-133.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.855	- 162.384	-127.940	-113.090	-113.690	-114.290
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 146.855	- 182.884	-127.940	-113.090	-113.690	-114.290

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahre EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Maßnahme: 0006-Bevölkerungsschutz								
Information: 2026: Anhänger für Transport der Notstromersatzanlage 6.500€ 4 Stromerzeuger für Brunnenpumpen 12.000€ Anschaffung steht noch aus. Entweder Auftragsvergabe 2026 und dann Übertrag oder Neuanmeldung 2027								

Katastrophenschutz, Zivilschutz 0006 Bevölkerungsschutz								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.500,00	0	0	0	0	0	20.500
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.500,00	0	0	0	0	0	- 20.500

Teilhaushalt 12

Bürgerdienste

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

12 Bürgerdienste							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.000	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.700	1.233.460	1.057.900	1.057.900	1.057.900	1.057.900
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.300	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.712	30.567	30.567	30.567	30.567	30.567
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.145.712	1.295.027	1.135.467	1.135.467	1.135.467	1.135.467
E 9	- Personalaufwendungen	971.063	996.936	1.110.596	1.130.486	1.150.986	1.171.886
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.500	216.000	220.500	220.300	220.300	220.300
E 11	- Abschreibungen	59.474	53.090	60.749	60.464	60.418	52.286
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	195.750	226.900	228.680	227.680	227.680	227.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.418.787	1.492.926	1.620.525	1.638.930	1.659.384	1.672.152
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.075	- 197.899	-485.058	-503.463	-523.917	-536.685
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 273.075	- 197.899	-485.058	-503.463	-523.917	-536.685
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 911.620	- 827.950	-867.800	-867.800	-867.800	-867.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.184.695	- 1.025.849	-1.352.858	-1.371.263	-1.391.717	-1.404.485
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.072.160	- 904.740	-1.224.090	-1.242.780	-1.263.280	-1.284.180
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 17.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.072.160	- 921.740	-1.224.090	-1.242.780	-1.263.280	-1.284.180

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.700	312.700	277.900	277.900	277.900	277.900
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.160	14.644	14.644	14.644	14.644	14.644
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.860	327.344	304.544	304.544	304.544	304.544
E 9	- Personalaufwendungen	309.827	307.595	368.135	374.395	380.695	387.195
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	45	45	45	3	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154.100	183.700	183.100	183.100	183.100	183.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.972	495.340	555.280	561.498	567.795	574.295
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.112	- 167.996	-250.736	-256.954	-263.251	-269.751
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 144.112	- 167.996	-250.736	-256.954	-263.251	-269.751
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.150	- 107.800	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 253.262	- 275.796	-375.936	-382.154	-388.451	-394.951
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.110	- 237.300	-337.440	-343.700	-350.000	-356.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 217.110	- 237.300	-337.440	-343.700	-350.000	-356.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.2.04 Personenstandswesen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.435	11.816	11.816	11.816	11.816	11.816
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.935	112.016	97.016	97.016	97.016	97.016
E 9	- Personalaufwendungen	336.358	349.300	352.520	358.770	365.270	371.870
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.500	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	152	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.200	19.700	15.700	14.700	14.700	14.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.710	371.000	369.720	374.770	381.270	387.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.775	- 258.984	-272.704	-277.754	-284.254	-290.854
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 240.775	- 258.984	-272.704	-277.754	-284.254	-290.854
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.200	- 61.350	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 302.975	- 320.334	-345.404	-350.454	-356.954	-363.554
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.590	- 299.580	-324.650	-329.700	-336.200	-342.800
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 290.590	- 299.580	-324.650	-329.700	-336.200	-342.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2.356	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.356	92.408	92.408	92.408	92.408	92.408
E 9	- Personalaufwendungen	154.709	161.950	173.760	177.030	180.530	184.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	13.486	13.486	14.504	14.504	14.504	14.079
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.000	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.695	197.436	214.264	217.534	221.034	224.109
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.339	- 105.028	-121.856	-125.126	-128.626	-131.701
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 100.339	- 105.028	-121.856	-125.126	-128.626	-131.701
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.320	- 32.850	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 133.659	- 137.878	-159.856	-163.126	-166.626	-169.701
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.630	- 119.470	-140.430	-143.700	-147.200	-150.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 117.630	- 119.470	-140.430	-143.700	-147.200	-150.700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.000	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.000	734.760	610.000	610.000	610.000	610.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.761	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614.561	763.259	641.499	641.499	641.499	641.499
E 9	- Personalaufwendungen	170.169	178.091	216.181	220.291	224.491	228.791
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.000	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E 11	- Abschreibungen	45.791	39.559	46.200	45.957	45.914	38.207
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.450	1.500	3.880	3.880	3.880	3.880
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.410	429.150	481.261	485.128	489.285	485.878
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.151	334.109	160.238	156.371	152.214	155.621
E 20	Ordentliches Ergebnis	212.151	334.109	160.238	156.371	152.214	155.621
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 706.950	- 625.950	-631.900	-631.900	-631.900	-631.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 494.799	- 291.841	-471.662	-475.529	-479.686	-476.279
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.830	- 248.390	-421.570	-425.680	-429.880	-434.180
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 17.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 446.830	- 265.390	-421.570	-425.680	-429.880	-434.180

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	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 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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 0014-Baumaßnahmen u. Beschaffungen Friedhof Kernstadt und Stadtteile								
	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

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	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00	0	0	0	0	0	17.000
	darunter:	~~17.000,00~~						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	0	0	0	0	0	- 17.000