

1. Nachtragshaushalt 2026



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Inhalt		ab Seite
A.	1. Nachtragshaushaltssatzung 2026	1 - 2
B.	Vorbericht und Anlagen	1 - 17
1	Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1
2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
3	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
4	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	13
5	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	14
6	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	15
7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	16
C.	1. Nachtragshaushaltsplan 2026	1 - 78
1	Ergebnisplan	1
2	Finanzplan	3
3	2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	6
4	3.40 Schule	13
5	3.41 Kultur und Sport	30
6	3.51 Frühkindliche Bildung	40
7	4.61 Stadtplanung und -entwicklung	43
8	4.65 Gebäudemanagement	52
9	4.66 Tiefbau und Grünflächen	60
10	4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum	68
11	9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft	77

Teil A

1. Nachtragshaushaltssatzung 2026

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 17.02.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2026 werden

	erhöht um in Euro	vermindert um in Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. Im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.823.000		446.542.000	448.365.000
Jahresfehlbetrag		1.823.000	60.085.500	58.262.500
2. Im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		3.678.800	40.761.700	37.082.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		3.678.800	50.293.800	46.615.000

§ 2

Es werden außerdem:

	erhöht um in Euro	vermindert um in Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		5.501.800	33.501.800	28.000.000
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		5.844.700	20.844.700	15.000.000

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 20.02.2026 erteilt.

Neumünster, den 3.3.26



Tobias Bergmann
(Oberbürgermeister)



Teil B

Vorbericht und Anlagen

Vorbericht

1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1 Haushaltsplan 2026

a) Ratsbeschluss vom 30. September 2025

b) Genehmigungserlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 22. Dezember 2025

2 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

3 Zusammenfassung und Ausblick

1. Haushaltsplan 2026

- *Ratsbeschluss am 30. September 2025*
- *Genehmigungserlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 22. Dezember 2025*
- *Teilgenehmigung für Investitionskredite von 28 Mio. €*
- *Teilgenehmigung für Verpflichtungsermächtigungen von 15 Mio. €*

a) Ratsbeschluss vom 30. September 2025

Der Haushalt 2026 wurde von der Ratsversammlung mit folgenden Eckpunkten beschlossen:

Im Ergebnisplan wurde aufgrund der angespannten finanziellen Lage ein Jahresfehlbedarf von rd. 60 Mio. € angesetzt. Hierin enthalten sind bereits beschlossene ertragssteigernde und aufwandsmindernde Haushaltsentlastungen, u. a.:

- | | |
|---|------------|
| • Aufkommensneutrale Anpassung des Grundsteuerhebesatzes | 0,5 Mio. € |
| • Anhebung der Parkgebühren | 0,3 Mio. € |
| • Anhebung der Vergnügungs- sowie der Hundesteuer | 0,3 Mio. € |
| • Reduzierung der neumünsterspezifischen Qualität im Bereich Kita | 1,0 Mio. € |
| • Reduzierte Bauunterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Straßen | 0,6 Mio. € |
| • Reduzierung von Zuschüssen an Vereine und Verbände um 5% | 0,4 Mio. € |

Für die Investitionskredite wurde ein genehmigungsfähiges Volumen von rd. 33,5 Mio. € zugrunde gelegt, wovon rd. 5,5 Mio. € über Gebühren und Entgelte abgedeckte Maßnahmen in Folgejahren in den Haushalt zurückfließen würden.

Dementsprechend wurden Investitionsansätze von rd. 40,8 Mio. € geplant. Darüber hinaus wurden Verpflichtungsermächtigungen von rd. 20,8 Mio. € eingestellt, um bereits vertragliche Verpflichtungen für Investitionsmaßnahmen eingehen zu können, welche in Folgejahren umgesetzt werden sollen.

b) Genehmigungserlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 22. Dezember 2025

Mit Hinweis auf eine nicht gegebene dauernde Leistungsfähigkeit durch den geplanten Jahresfehlbedarf in 2026 sowie in den drei Folgejahren wurden die geplanten Kredite sowie Verpflichtungsermächtigungen lediglich in folgender Höhe genehmigt:

Kreditaufnahme für 2026: 28 Mio. € (Reduzierung: rd. 5,5 Mio. €)

Verpflichtungsermächtigungen für 2026: 15 Mio. € (Reduzierung: rd. 5,8 Mio. €)

Die Stadt Neumünster sei zudem gefordert, zukünftig über weitere geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu entscheiden.

2. 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

- *Einhaltung der Teilgenehmigung der Kredite von 28 Mio. € durch Reduzierung der investiven Ansätze (rd. 3,7 Mio. €) und erhöhte Einzahlungen (rd. 1,8 Mio. €)*
- *Einhaltung der Teilgenehmigung der Verpflichtungsermächtigungen von 15 Mio. € durch entsprechende Reduzierung i. H. v. rd. 5,8 Mio. €*
- *Überplanung von 53 Investitionsmaßnahmen*
- *Ergebnisplanverbesserung von rd. 1,8 Mio. €*

Von der Überplanung sind insgesamt 53 Investitionsvorhaben aus verschiedenen Bereichen betroffen – Schule, Feuerwehr, Stadtplanung, Tiefbau, Technisches Betriebszentrum, Kita und Kultur.

Die Kürzung von Krediten und Verpflichtungsermächtigungen mit Auswirkung auf Investitionsmaßnahmen soll bestmöglich kompensiert werden durch:

- Erhöhte Einzahlungen, u. a. durch Versicherungsentschädigung des Brandschadens an der Klaus-Groth-Schule,
- Nicht ausgezahlte Mittel aus dem Vorjahr (Haushaltsreste),
- Planung von Tiefbaumaßnahmen als Eigenleistung,
- Nachträgliche Anmeldung bereits geplanter Schulbauten nach feststehender Zuteilung des Sondervermögens im Laufe des Jahres 2026,
- Neuanmeldung im Haushalt 2027.

Es stehen somit im Haushalt 2026 Investitionsansätze von rd. 37,1 Mio. € zur Verfügung (Vorjahr: rd. 34,6 Mio. €¹).

Die investiven Einzahlungen sind auch ertragswirksam zu verbuchen, wodurch sich das Jahresdefizit im Ergebnisplan von rd. 60,1 Mio. € auf rd. 58,3 Mio. € verbessert.

¹ Ohne die mit 2. Nachtragshaushalt 2025 beschlossene Kapitalzuführung an das FEK von rd. 13,2 Mio. €

3. Zusammenfassung und Ausblick

- *Einhaltung der Teilgenehmigung für Kredite und Verpflichtungsermächtigungen*
- *Geeignete Konsolidierungsmaßnahmen im 1. Halbjahr 2026 aufzeigen*
- *Haushaltsentwicklung im Laufe des Jahres 2026 bewerten*

Die Teilgenehmigungen für Kredite und Verpflichtungsermächtigungen gemäß Genehmigungserlass vom 22. Dezember 2025 können mit vorliegendem Entwurf zum 1. Nachtragshaushalt 2026 eingehalten werden, sodass nach frühzeitigem Ratsbeschluss am 17.02.2026 die Investitionsmaßnahmen begonnen bzw. fortgesetzt werden können.

Ziel muss es weiterhin sein, die geplanten Investitionsprojekte effektiv und effizient umzusetzen. Die vorgegebene Umsetzungsquote der Kommunalaufsichtsbehörde von 60% wurde in den Jahren 2023 (80%) und 2024 (66%), und auch knapp in 2025 (62%), erreicht.

Die Kommunalaufsichtsbehörde fordert weiterhin, dass geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage aufgezeigt werden.

Die Verwaltung wird die Ermittlung haushaltsentlastender Maßnahmen an den Haushaltsaufstellungsprozess 2027 im 1. Halbjahr 2026 koppeln.

Daneben wird die allgemeine Haushaltsentwicklung, u. a. in Bezug auf Steuererträge und Schlüsselzuweisungen, zu betrachten sein, die sich insbesondere durch den Jahresabschluss 2025 und die zukünftigen Steuerschätzungen konkretisieren wird.

Übersicht zu den veränderten Ansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan

Investitionshaushalt	Mittel 2025	Ist 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026	1. Nachtrag 2026
Einzahlung	4.627.200	3.863.224	7.259.900	1.823.000	9.082.900
Auszahlung	70.210.562*	44.275.208*	40.761.700	-3.678.800	37.082.900
Kreditaufnahme	43.190.000		33.501.800	-5.501.800	28.000.000
VE	24.250.000		20.844.700	-5.844.700	15.000.000

*Inkl. Kapitalzuführung FEK von rd. 13,2 Mio. €

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Mittel 2025	Ist 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026	1. Nachtrag 2026
1	2.37	41123	WLF 3	Einzahlung					0
				Auszahlung			295.000	-249.200	45.800
				VE					0
2	2.37	41104	Hubrettungsgerät	Einzahlung					0
				Auszahlung			1.019.000	-1.019.000	0
				VE					0
3	2.37	41302	KatSchutz, Gerätewagen	Einzahlung					0
				Auszahlung	199.488	488			0
				VE			120.000	-15.700	104.300
4	2.37	501402	Bewegliches Vermögen, Leitstelle	Einzahlung					0
				Auszahlung	400.793	24.628	487.000		487.000
				VE			25.000	-25.000	0
5	3.40	51001	VK Schulverwaltung	Einzahlung					0
				Auszahlung	9.881	3.361	8.000	-5.000	3.000
				VE					0
6	3.40	51002	Integration	Einzahlung					0
				Auszahlung	25.156	7.875	20.000	-17.000	3.000
				VE					0
7	3.40	51003	Ausstattung Schulsozialarbeit	Einzahlung					0
				Auszahlung	30.500	14.173	40.000	-25.700	14.300
				VE					0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Mittel 2025	Ist 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026	1. Nachtrag 2026
8	3.40	51004	Ausstattung Mensen	Einzahlung Auszahlung VE	54.857	27.146	75.000	-75.000	0 0 0
9	3.40	51102	Ausstattung GS VK	Einzahlung Auszahlung VE	201.580	8.349	35.300	-35.300	0 0 0
10	3.40	511604	OGT Timm-Kröger-Schule	Einzahlung Auszahlung VE	158.574	35.354	2.000	-2.000	0 0 0
11	3.40	51402	Bewegliches Vermögen Gymnasien	Einzahlung Auszahlung VE	38.905	2.039	27.000	-27.000	0 0 0
12	3.40	502806	Schulamt	Einzahlung Auszahlung VE	1.112		1.000	-1.000	0 0 0
13	3.40	51104	Sportgeräte Grundschulen	Einzahlung Auszahlung VE	26.756	5.864	15.600	-3.500	0 12.100 0
14	3.40	51404	Sportgeräte Gymnasien	Einzahlung Auszahlung VE	11.500	5.945	11.500	-3.000	0 8.500 0
15	3.40	51502	Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschulen	Einzahlung Auszahlung VE	35.856	4.988	34.300	-18.600	0 15.700 0
16	3.40	51405	Bewegl. Vermögen OGT Gymnasien	Einzahlung Auszahlung VE	10.500		3.500	-3.500	0 0 0
17	3.40	51605	Bewegl. Vermögen OGT Förderzentren	Einzahlung Auszahlung VE	4.000		2.000	-2.000	0 0 0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Mittel 2025	Ist 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026	1. Nachtrag 2026
18	3.40	51602	Bewegl. Vermögen Förderzentren	Einzahlung Auszahlung VE	119.500	26.825	15.000	-15.000	0 0 0
19	3.40	513409	WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA	Einzahlung Auszahlung VE	50.000	2.618	250.000 100.000	-176.500	0 73.500 100.000
20	3.40	511502	Bewegl. Vermögen Rudolf-Tonner-Schule	Einzahlung Auszahlung VE			50.500	-46.500	0 4.000 0
21	3.40	511303	Einrichtung Mensa JHFS	Einzahlung Auszahlung VE			150.000	-92.800	0 0 57.200
22	3.40	514316	IKS Ausstattung Bio- und Chemieraum	Einzahlung Auszahlung VE	50.000	632	150.000	-150.000	0 0 0
23	3.40	51105	Ausstattung Ganztags	Einzahlung Auszahlung VE	408.639 200.000	56.601	350.000	-150.000	0 0 200.000
24	3.41	502901	Bew. Vermögen - Theater, Konzerte...	Einzahlung Auszahlung VE	102.821	51.354	60.000	-50.000	0 10.000 0
25	3.41	503801	Bew. Vermögen Schulsportanlagen	Einzahlung Auszahlung VE	3.000	699	3.000	-3.000	0 0 0
26	3.41	503802	Bew. Vermögen Städtisches Stadion	Einzahlung Auszahlung VE	8.000	3.231	8.000	-5.000	0 3.000 0
27	3.41	503803	Bew. Vermögen Volkshaus Tungendorf	Einzahlung Auszahlung VE	1.000		1.000	-1.000	0 0 0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Mittel 2025	Ist 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026	1. Nachtrag 2026
28	3.41	503804	Bew. Vermögen Einfelder See	Einzahlung					0
				Auszahlung	4.000		4.000	-2.000	2.000
				VE					0
29	3.41	503002	Bew. Vermögen Stadtbücherei (inkl. Stadtbildpflege)	Einzahlung					0
				Auszahlung	4.000	601	4.000	-3.000	1.000
				VE					0
30	3.41	503901	Bew. Vermögen Volkshochschule	Einzahlung					0
				Auszahlung	20.000	8.040	15.000	-10.000	5.000
				VE					0
31	3.51	8301	Investitionskostenzuschuss freie Träger	Einzahlung					0
				Auszahlung	1.068.574	398.815	200.000	-200.000	0
				VE			200.000	-56.000	144.000
32	4.61	6111	Grundstückserlöse	Einzahlung			0	443.000	443.000
				Auszahlung					0
				VE					0
33	4.61	6116	Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrundstücke	Einzahlung			0	130.000	130.000
				Auszahlung					0
				VE					0
34	4.61	810101	Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger	Einzahlung					0
				Auszahlung	525.334	504.750			0
				VE			730.000	-730.000	0
35	4.65	112003	Klaus-Groth-Schule Neubau Sporthalle (Brandschade	Einzahlung				1.000.000	1.000.000
				Auszahlung	1.827.930	908.818	2.520.000		2.520.000
				VE	6.464.400		600.000		600.000
36	4.65	112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	Einzahlung					0
				Auszahlung	4.523.659	2.931.020	1.804.000		1.804.000
				VE	2.037.500		3.982.000	-3.982.000	0
37	4.65	112908	EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum	Einzahlung					0
				Auszahlung		6.376			0
				VE			408.000	-408.000	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Mittel 2025	Ist 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026	1. Nachtrag 2026
38	4.66	2628	SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne	Einzahlung					0
				Auszahlung	576.835				0
				VE			100.000	-100.000	0
39	4.66	2146	Großflecken Innenstadtentwicklung/-gestaltung	Einzahlung					0
				Auszahlung	308.360	368.106	200.000	-200.000	0
				VE					0
40	4.66	2139	Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne	Einzahlung					0
				Auszahlung	233.361				0
				VE			431.000	-431.000	0
41	4.66	2655	B-Plan Nr. 150 Stoverweg SW-Kanal	Einzahlung					0
				Auszahlung					0
				VE			15.000	-15.000	0
42	4.66	2663	B-Plan Nr. 122 Schwarzer Weg, SW-Kanal	Einzahlung					0
				Auszahlung					0
				VE			20.000	-20.000	0
43	4.66	2650	B-Plan Nr. 67 Gewerbegebiet Stover, SW-Kanal	Einzahlung					0
				Auszahlung					0
				VE			15.000	-15.000	0
44	4.66	2175	B-Plan 150, Stoverweg - Straßenbau	Einzahlung					0
				Auszahlung					0
				VE			50.000	-50.000	0
45	4.66	2179	B-Plan Nr. 67, Gewerbegebiet Stover 3. Änderung	Einzahlung					0
				Auszahlung					0
				VE			75.000	-75.000	0
46	4.66	2168	B-Plan 122, Ausbau Schwarzer Weg	Einzahlung					0
				Auszahlung					0
				VE			75.000	-75.000	0
47	4.66	2170	B-Plan 206, Ausbau Kreuzkamp/Stubbenkammer	Einzahlung					0
				Auszahlung					0
				VE			150.000	-150.000	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Mittel 2025	Ist 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026	1. Nachtrag 2026
48	4.66	2642	SW-Kanäle B-Plan 206. Kreuzkamp/Stubbenkammer	Einzahlung					0
				Auszahlung					0
				VE			66.000	-66.000	0
49	4.70	4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	Einzahlung					0
				Auszahlung	1.558.645	758.298	1.099.300	-761.800	337.500
				VE			1.050.000	761.800	1.811.800
50	4.70	4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LME	Einzahlung					0
				Auszahlung	3.366.415	611.088	2.000.000	437.800	2.437.800
				VE	3.600.000				0
51	4.70	41414	TBZ, Müllwagen	Einzahlung					0
				Auszahlung		474.810	600.000	-600.000	0
				VE	600.000		600.000		600.000
52	4.70	41458	TBZ, Kanalspülwagen	Einzahlung					0
				Auszahlung		482.200	556.000	-556.000	0
				VE					0
53	4.70	41499	Verkauf gebrauchter Fahrzeuge	Einzahlung				250.000	250.000
				Auszahlung					0
				VE					0

2.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)**

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	104.078	30.000	8.586	125.492	1.533	17.529
Ist - 2023	125.492	0	7.431	118.061	1.422	0
Ist - 2024	118.061	5.000	7.033	116.028	1.391	24.000
Soll - 2025 ²	116.028	67.190	8.571	174.647	2.094	
Soll - 2026³	174.647	28.000	9.532	193.115	2.315	
Soll - 2027	193.115	35.000	10.085	218.030	2.614	
Soll - 2028	218.030	35.000	11.309	241.721	2.898	
Soll - 2029	241.721	35.000	12.472	264.249	3.168	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

3.
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	55.269,6	31.665,0	1.780,9	21.823,7	0,0	-
2023	47.330,0	38.165,6	0,0	11.676,8	0,0	-
2024	61.288,4	40.745,2	0,0	22.393,4	0,0	-
2025 ⁵	70.210,6	-	-	-	-	-
Soll 2026	37.082,9	-	-	-	-	-
Soll 2027	52.045,7	-	-	-	-	-
Soll 2028	21.273,4	-	-	-	-	-
Soll 2029	14.921,3	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

4.

**Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse
der Kostenrechnenden Einrichtungen**

(§6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Produkt/Unterprodukt		2025				2026			
		Erträge ¹	Aufwen- dungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Erträge ¹	Aufwen- dungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
11112	Gebäudewirtschaft	31.218,3	32.848,4	-1.630,1	95,0	34.405,9	34.453,6	-47,7	99,9
12701	Rettungsdienst	13.983,4	14.865,2	-881,8	94,1	14.353,0	16.193,8	-1.840,8	88,6
26101	Theater	286,9	2.384,9	-2.098,0	12,0	275,8	2.522,2	-2.246,4	10,9
27101	Volkshochschulen	1.005,0	1.688,9	-683,9	59,5	1.015,1	1.799,9	-784,8	56,4
27201	Stadtbücherei	89,7	1.838,5	-1.748,8	4,9	75,0	1.960,9	-1.885,9	3,8
36501	Kindertageseinrichtungen	44.591,7	83.441,3	-38.849,6	53,4	46.302,1	85.880,4	-39.578,3	53,9
53701	Abfallwirtschaft	11.891,7	10.005,5	1.886,2	118,9	12.152,8	10.054,7	2.098,1	120,9
53801	Abwasserbeseitigung	12.582,3	15.165,2	-2.582,9	83,0	14.079,8	15.006,4	-926,6	93,8
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.139,4	2.903,3	-763,9	73,7	3.038,2	3.630,7	-592,5	83,7
57302	Märkte	167,8	410,4	-242,6	40,9	169,5	363,1	-193,6	46,7
57303	Betriebshof, Werkstätten, Bauhof	4.828,4	12.985,0	-8.156,6	37,2	5.108,4	13.672,3	-8.563,9	37,4
Gesamt		122.784,6	178.536,6	-55.752,0	68,8	130.975,6	185.538,0	-54.562,4	70,6

¹ Erträge und Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Zinsen sowie internen Leistungsverrechnungen.

5.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betrie- be und andere Sonder- vermö- gen ²	Komm unal- unter- nehm en > 50% ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- verbän- de >50% ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Komm unal- unter- neh- men (20% bis 50% ⁷)	Zweckver- bände (20%bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summen Spalten 9 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Treu- hand- ver- mö- gen ¹¹	Stiftun- gen ¹²	Bürg- schaften	
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.			Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2022	125,5	0,0		2,9			375,3	503,7	6.153				503,7	6.153		0,0			12,5	153
2023	118,1	0,0		0,9			337,5	456,5	5.499				456,5	5.499		0,0			12,5	151
2024	116,0	5,3		0,9			334,6	456,8	5.476				456,8	5.476		0,0			10,5	126
2025	174,6	34,7		0,9			351,7	561,9	6.736				561,9	6.736		0,0			8,5	102
2026	193,1	84,6		0,9			364,7	643,3	7.712				643,3	7.712		0,0			6,5	78
2027	218,0	145,6		0,8			374,7	739,1	8.860				739,1	8.860		0,0			4,5	54
2028	241,7	180,8		0,8			383,6	806,9	9.673				806,9	9.673		0,0			2,5	30
2029	264,2	210,4		0,8			375,2	850,6	10.197				850,6	10.197		0,0			0,5	6

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3 ²	4	5	6	7 ⁵	8 ³	9 ⁶	10 ⁷
2022	127.954	1.913	21.061	0	43.827	194.755	665.927	29	19
2023	144.994	1.963	47.848	0	10.425	205.230	674.629	30	21

Ab 2024 Ablösung der Ergebnisrücklage durch die Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3 ²	4	5	6	7 ⁵	8 ³	9 ⁶	10 ⁷
2024	179.831	294	25.153	0	-35.095	170.183	669.356	25	27
Soll 2025 ⁴	179.831	294	0	-9.942	-40.752	129.431	682.743	19	26
Soll 2026	179.831	294	0	-50.694	-58.262	71.169	696.398	10	26
Soll 2027	179.831	294	0	-108.956	-59.544	11.625	710.326	2	25
Soll 2028	179.831	294	0	-168.500	-58.629	-47.004	724.532	-6	25
Soll 2029	179.831	294	0	-227.129	-58.349	-105.353	739.023	-14	24

¹ Negatives Eigenkapital: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag² Ab 2025 werden die Werte aus 2024 fortgeschrieben³ Ab 2025 werden die Werte mit dem durchschnittlichen Anstieg der Vorjahre hochgerechnet⁴ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag: Planwerte⁵ Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6⁶ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100⁷ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030ff
1	2	3	4	5	6
2023	1.320.600	0	0	0	0
2024	23.535.000	2.090.000	0	0	0
2025	14.322.400	9.571.600	356.000	0	0
2026 (1. Nachtrag)	0	14.765.300	234.700	0	0
Summe	39.178.000	26.426.900	590.700	0	0
Nachtrag +/- ³	0	-5.458.700	-386.000	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	28.000	35.000	35.000	35.000	0
---	--------	--------	--------	--------	---

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2026
111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	4.534.700
112003	Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)	600.000
140508	GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache	800.000
2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	4.000.000
2117	BW 6-06, Brüningsweg Schwale	530.000
2191	Stover Weg, Einbau Querungshilfe	80.000
2661	B-Plan 224 "Roschdohler Weg", Privaterschließung (SWK)	340.000
2744	Umbau RW Einleitung Hüttenkamp	100.000
2745	RW-Kanal Heinrich-Wittorf-Str., Erneuerung	100.000
41302	KatSchutz, Gerätewagen (GW)	104.300
41413	TBZ, Doka	97.000
41414	TBZ, Müllwagen	600.000
4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	1.811.800
4316	TBZ, Ladeinfrastruktur	150.000
51024	Medienausstattung MEP EDV-Dienste	359.000
51105	Bew. Vermögen OGT Grundschulen	200.000
511303	Johann-Hinrich-Fehrs-Sch., Einrichtung Mensa	57.200
513409	WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA	100.000
515304	Hans-Böckler-Sch., Einrichtung Erweiterungsbau	292.000
8301	Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger	144.000
	Summe	15.000.000

Teil C

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.767.800	0	138.767.800	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.162.800	0	147.162.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.260.300	0	3.260.300	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.580.300	0	51.580.300	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.153.600	1.000.000	10.153.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.983.700	0	76.983.700	
45	7	+ sonstige Erträge	18.865.800	823.000	19.688.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.000	0	1.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	445.775.300	1.823.000	447.598.300	
50	11	Personalaufwendungen	130.766.300	0	130.766.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.957.400	0	16.957.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.831.600	0	67.831.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.035.400	0	21.035.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	220.220.400	0	220.220.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.249.700	0	43.249.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.060.800	0	500.060.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-54.285.500	1.823.000	-52.462.500	
46	19	+ Finanzerträge	766.700	0	766.700	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.566.700	0	6.566.700	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.800.000	0	-5.800.000	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.085.500	1.823.000	-58.262.500	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-60.085.500	1.823.000	-58.262.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.219.100	0	20.219.100	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.036.800	0	5.036.800	
	3	Nettoabschreibungsaufwand	15.182.300	0	15.182.300	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.682.700	0	57.682.700	
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.682.700	0	57.682.700	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.767.800	0	138.767.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.360.000	0	143.360.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.260.300	0	3.260.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.287.200	0	48.287.200	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.153.600	0	9.153.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.983.700	0	76.983.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.327.600	0	7.327.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	767.700	0	767.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	427.907.900	0	427.907.900	
70	10	Personalauszahlungen	128.593.600	0	128.593.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.905.100	0	1.905.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.831.600	0	67.831.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.566.700	0	6.566.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	220.220.400	0	220.220.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.213.600	0	43.213.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	468.331.000	0	468.331.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.423.100	0	-40.423.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.204.800	0	7.204.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	573.000	573.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	250.000	250.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	33.100	0	33.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000	0	22.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000.000	1.000.000	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	7.259.900	1.823.000	9.082.900	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	-200.000	700.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.629.400	-2.954.800	5.674.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000	0	300.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.932.300	-524.000	30.408.300	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	40.761.700	-3.678.800	37.082.900	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.501.800	5.501.800	-28.000.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-73.924.900	5.501.800	-68.423.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.501.800	-5.501.800	28.000.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.532.100	0	9.532.100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.969.700	-5.501.800	18.467.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-49.955.200	0	-49.955.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-34.662.266,69	0	-34.662.266,69	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-84.617.466,69	0	-84.617.466,69	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2026	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026
		in EUR		in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	2.591.300	0	2.591.300
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	300.000	0	300.000
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	9.532.100	0	9.532.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500.000	0	500.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.660.100	-1.268.200	2.391.900	25.000	-25.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.660.100	-1.268.200	2.391.900	25.000	-25.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.160.100	1.268.200	-1.891.900	-25.000	25.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.674.200	1.268.200	-13.406.000	-25.000	25.000	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12601							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	140511 GAZ, Multisport-Spielfeld						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	41103 Brandschutz, Lastkraftwagen (LKW)						
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	41104 Brandschutz, Hubrettungsgerät						
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	41107 Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)						
12	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	80.000	0	0
13	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-80.000	0	0
14	41110 Brandschutz, Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10)						
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	41116 Brandschutz, Mannschaftstransportwagen (MTW)						
18	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	67.000	0
20	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-67.000	0
21	41122 Brandschutz, Einsatzleitwagen (ELW)						
22	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	investive Auszahlungen	0,00	104.123,81	0,00	0	0	0
24	= Saldo	0,00	-104.123,81	0,00	0	0	0
25	41123 Brandschutz, Wechselladerfahrzeug (WLF)						
26	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	45.800	0
27	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-45.800	0
28	41125 Brandschutz, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)						
29	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	investive Auszahlungen	0,00	0,00	240.939,97	30.000	924.000	0
31	= Saldo	0,00	0,00	-240.939,97	-30.000	-924.000	0
32	41127 Brandschutz, Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)						
33	investive Auszahlungen	0,00	18.694,20	0,00	0	0	0
34	= Saldo	0,00	-18.694,20	0,00	0	0	0
35	501309 GAZ, Einsatzleitsoftware Land						
36	investive Auszahlungen	0,00	250.749,46	0,00	0	330.000	0
37	= Saldo	0,00	-250.749,46	0,00	0	-330.000	0
38	501402 Brandschutz, Bew. Vermögen Integrierte Leitstelle (ILS)						
39	investive Auszahlungen	0,00	173.439,83	261.124,43	384.000	487.000	0
40	= Saldo	0,00	-173.439,83	-261.124,43	-384.000	-487.000	0
41	501406 Brandschutz, Bew. Vermögen Atemschutz						
42	investive Auszahlungen	0,00	787,95	0,00	352.000	105.900	0
43	= Saldo	0,00	-787,95	0,00	-352.000	-105.900	0
44	501407 Brandschutz, Einsatzküche BF						
45	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0
46	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0
47	501408 Brandschutz, Feuerschutzsteuer						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
48	investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.148.394,75	0	500.000	0
49	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	= Saldo	0,00	0,00	1.148.394,75	0	500.000	0
51	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-547.795,25	646.330,35	-946.000	-1.459.700	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	162.000	0	162.000	120.000	-15.700	104.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	162.000	0	162.000	120.000	-15.700	104.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-162.000	0	-162.000	-120.000	15.700	-104.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.325.800	0	-1.325.800	-120.000	15.700	-104.300

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12801							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	41301 KatSchutz, Krankentransportwagen (KTW)						
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	41302 KatSchutz, Gerätewagen (GW)						
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.366,43	199.000	0	104.300
7	= Saldo	0,00	0,00	-4.366,43	-199.000	0	-104.300
8	41304 KatSchutz, Mannschaftstransportwagen (MTW)						
9	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	85.000	0
11	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0
12	41308 KatSchutz, Betreuungs-Lastkraftwagen (BetrLKW)						
13	investive Einzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000	0	0
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	100.000,00	-80.000	0	0
16	41312 KatSchutz, Abrollbehälter Sanitär (AB Sanitär)						
17	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	41321 KatSchutz, Einsatzleitwagen (ELW)						
20	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	18.000	22.000	0
21	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-18.000	-22.000	0
22	41322 KatSchutz, mobile Küche (Anhänger)						
23	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	75.000	0	0
24	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-75.000	0	0
25	501307 KatSchutz, Einsatzküche						
26	investive Auszahlungen	0,00	848,36	0,00	75.000	0	0
27	= Saldo	0,00	-848,36	0,00	-75.000	0	0
28	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-848,36	95.633,57	-447.000	-107.000	-104.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	215.300	-87.300	128.000	589.800	-242.800	347.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	215.300	-87.300	128.000	589.800	-242.800	347.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-215.300	87.300	-128.000	-589.800	242.800	-347.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.680.400	87.300	-3.593.100	-589.800	242.800	-347.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21101

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste						
2	investive Auszahlungen	0,00	9.853,14	127.186,77	82.800	0	89.800
3	= Saldo	0,00	-9.853,14	-127.186,77	-82.800	0	-89.800
4	51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)						
5	investive Auszahlungen	0,00	4.455,20	2.355,15	5.000	17.700	0
6	= Saldo	0,00	-4.455,20	-2.355,15	-5.000	-17.700	0
7	51105 Bew. Vermögen OGT Grundschulen						
8	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	340.000	0	0
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000	0	200.000
10	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-60.000	0	-200.000
11	511105 GS Gartenstadt, Einrichtung Offene Ganztagschule						
12	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	511303 Johann-Hinrich-Fehrs-Sch., Einrichtung Mensa						
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	57.200
16	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-57.200
17	511504 Rud.-Tonner-Sch., Einrichtung Offene Ganztagschule						
18	investive Auszahlungen	0,00	1.549,43	263.601,02	0	0	0
19	= Saldo	0,00	-1.549,43	-263.601,02	0	0	0
20	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.857,77	-393.142,94	-147.800	-17.700	-347.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	134.800	-33.500	101.300	257.700	-150.000	107.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	134.800	-33.500	101.300	257.700	-150.000	107.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-134.800	33.500	-101.300	-257.700	150.000	-107.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.606.000	33.500	1.639.500	-257.700	150.000	-107.700

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21701							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste						
2	investive Auszahlungen	0,00	9.038,05	202.247,85	99.300	0	107.700
3	= Saldo	0,00	-9.038,05	-202.247,85	-99.300	0	-107.700
4	51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)						
5	investive Auszahlungen	0,00	760,41	421,48	6.000	21.300	0
6	= Saldo	0,00	-760,41	-421,48	-6.000	-21.300	0
7	514316 IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.798,46	-202.669,33	-105.300	-21.300	-107.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	385.600	-195.100	190.500	535.600	0	535.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	385.600	-195.100	190.500	535.600	0	535.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-385.600	195.100	-190.500	-535.600	0	-535.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.280.500	195.100	-1.085.400	-535.600	0	-535.600

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21801							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste						
2	investive Auszahlungen	0,00	103.376,68	158.120,56	132.400	0	143.600
3	= Saldo	0,00	-103.376,68	-158.120,56	-132.400	0	-143.600
4	51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)						
5	investive Auszahlungen	0,00	3.147,56	4.851,54	8.000	28.300	0
6	= Saldo	0,00	-3.147,56	-4.851,54	-8.000	-28.300	0
7	513409 WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	73.500	100.000
9	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-73.500	-100.000
10	515304 Hans-Böckler-Sch., Einrichtung Erweiterungsbau						
11	investive Auszahlungen	0,00	313,27	0,00	0	0	292.000
12	= Saldo	0,00	-313,27	0,00	0	0	-292.000
13	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-106.837,51	-162.972,10	-140.400	-101.800	-535.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.900	-17.000	23.900	17.900	0	17.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.900	-17.000	23.900	17.900	0	17.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.900	17.000	-23.900	-17.900	0	-17.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.254.700	17.000	-1.237.700	-17.900	0	-17.900

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 22101							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.609,69	16.500	0	17.900
3	= Saldo	0,00	0,00	-9.609,69	-16.500	0	-17.900
4	51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)						
5	investive Auszahlungen	0,00	1.312,57	0,00	1.000	3.500	0
6	= Saldo	0,00	-1.312,57	0,00	-1.000	-3.500	0
7	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.312,57	-9.609,69	-17.500	-3.500	-17.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	105.000	-98.000	7.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.000	-98.000	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.000	98.000	-7.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.470.600	98.000	-2.372.600	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 24301

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	51008 Div. Schulen, Medienausstattung						
2	investive Auszahlungen	0,00	867.690,17	0,00	0	0	0
3	= Saldo	0,00	-867.690,17	0,00	0	0	0
4	51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste						
5	investive Auszahlungen	0,00	48.640,04	89.286,58	0	0	0
6	= Saldo	0,00	-48.640,04	-89.286,58	0	0	0
7	51004 Ausstattung / Optimierung Mensen						
8	investive Auszahlungen	0,00	49.943,23	34.850,95	53.000	0	0
9	= Saldo	0,00	-49.943,23	-34.850,95	-53.000	0	0
10	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-966.273,44	-124.137,53	-53.000	0	0

3.40 Schule

Teilfinanzplan 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	388.700	0	388.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	620.000	0	620.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.033.700	0	1.033.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.033.700	0	-1.033.700	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.000	-25.700	14.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.000	-25.700	14.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.000	25.700	-14.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.073.700	25.700	-1.048.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	60.000	-50.000	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.000	-50.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.000	50.000	-10.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.038.000	50.000	-1.988.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 26101							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	502901 Bew. Vermögen Theater, Konzerte, Veranstaltungen						
2	investive Auszahlungen	0,00	126.623,96	51.760,60	15.000	10.000	0
3	= Saldo	0,00	-126.623,96	-51.760,60	-15.000	-10.000	0
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-126.623,96	-51.760,60	-15.000	-10.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.000	-10.000	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	-10.000	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	10.000	-5.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-799.300	10.000	-789.300	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.000	-3.000	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000	-3.000	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	3.000	-1.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.293.400	3.000	-1.290.400	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 27201							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	503003 Ausstattung Umzug Stadtbücherei						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	124.800	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-124.800	0	0
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-124.800	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.000	-11.000	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.000	-11.000	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.000	11.000	-5.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.500	11.000	-149.500	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	-200.000	0	200.000	-56.000	144.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	153.500	0	153.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	353.500	-200.000	153.500	200.000	-56.000	144.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-353.500	200.000	-153.500	-200.000	56.000	-144.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.093.300	200.000	-31.893.300	-200.000	56.000	-144.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36501

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	520303 Bew. Vermögen Anbau Kita Gartenstadt						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	1.031,73	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-1.031,73	0	0	0
4	521001 Bew. Vermögen Neubau Kita Werderstraße						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000	6.000	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000	-6.000	0
7	8301 Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger						
8	investive Auszahlungen	0,00	235.457,51	146.668,98	721.500	0	144.000
9	= Saldo	0,00	-235.457,51	-146.668,98	-721.500	0	-144.000
10	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-235.457,51	-147.700,71	-871.500	-6.000	-144.000

4.61 Stadtplanung und -entwicklung
Teilergebnisplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.500	0	126.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	546.000	0	546.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000	0	550.000	
45	7	+ sonstige Erträge	49.300	573.000	622.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.271.800	573.000	1.844.800	
50	11	Personalaufwendungen	711.200	0	711.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.500	0	70.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.500	0	1.612.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.000	0	133.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.500	0	6.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.533.700	0	2.533.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.261.900	573.000	-688.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.261.900	573.000	-688.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.400	0	338.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600.300	573.000	-1.027.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	133.000	0	133.000	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	126.500	0	126.500	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	6.500	0	6.500	

4.61 Stadtplanung und -entwicklung
Teilfinanzplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	546.000	0	546.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000	0	550.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.097.000	0	1.097.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	709.300	0	709.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.500	0	1.612.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	0	6.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.336.000	0	2.336.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.239.000	0	-1.239.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	573.000	573.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	573.000	573.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	573.000	573.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.239.000	573.000	-666.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	6103 Erwerb von diversen Flächen						
2	investive Auszahlungen	0,00	417.993,27	5.938.738,28	0	0	0
3	= Saldo	0,00	-417.993,27	-5.938.738,28	0	0	0
4	6111 Grundstückserlöse						
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	443.000	0
6	investive Auszahlungen	0,00	1.881,43	3.566,34	0	0	0
7	= Saldo	0,00	-1.881,43	-3.566,34	0	443.000	0
8	6112 Grunderwerb Einfamilienhausbaugrundstücke						
9	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	6114 Scholtz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herrichtung						
13	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	6115 Verkaufserlöse Memellandstraße B-Plan 161						
17	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	6116 Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrundstücke						
20	investive Einzahlungen	0,00	73.431,61	0,00	0	130.000	0
21	= Saldo	0,00	73.431,61	0,00	0	130.000	0
22	6117 Verkaufserlöse sonst. Grundstücke u. Gebäude						
23	investive Einzahlungen	0,00	4.710,49	0,00	0	0	0
24	= Saldo	0,00	4.710,49	0,00	0	0	0
25	6125 Verkaufserlöse B-Plan 122, Schwarzer Weg						
26	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	6126 Kleingartenentwicklungskonzept, Herrichtung						
29	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	investive Auszahlungen	0,00	183.218,65	78.580,92	200.000	0	0
31	= Saldo	0,00	-183.218,65	-78.580,92	-200.000	0	0
32	6127 Grunderwerb Messeachse						
33	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	investive Auszahlungen	0,00	206.352,30	95.045,44	0	0	0
35	= Saldo	0,00	-206.352,30	-95.045,44	0	0	0
36	6128 B-Plan 115, Boostedter Straße						
37	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	6129 Hindenburgkaserne, Erwerb und Herrichtung61						
41	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	6131 Herrichtung Stover Weg 38						
44	investive Auszahlungen	0,00	24.569,93	4.809,98	0	0	0
45	= Saldo	0,00	1.174,91	-4.809,98	0	0	0
46	6108 Grunderwerb B-Plan 177						
47	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
49	6123 Verkaufserlöse B-Plan116						
50	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-730.128,64	-6.120.740,96	-200.000	573.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	601.000	0	601.000	730.000	-730.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	601.000	0	601.000	730.000	-730.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-601.000	0	-601.000	-730.000	730.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.205.200	0	-3.205.200	-730.000	730.000	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 51101							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
	01	02	03	04	05	06	07
1	110305 Erweiterung Mensa JHFS (Soziale Integration im Quartier)						
2	investive Auszahlungen	0,00	15.006,61	4.496,65	0	0	0
3	= Saldo	0,00	-15.006,61	-4.496,65	0	0	0
4	810101 Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger						
5	investive Auszahlungen	0,00	924.000,00	446.000,00	451.400	0	0
6	= Saldo	0,00	-924.000,00	-446.000,00	-451.400	0	0
7	810109 Messeachse, Stadtumbau West						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	810110 Stadtumbau West, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil						
11	investive Auszahlungen	0,00	169.030,29	149.139,50	175.000	250.000	0
12	= Saldo	0,00	-169.030,29	-149.139,50	-175.000	-250.000	0
13	810401 Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger						
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	400.000,00	0	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	-400.000,00	0	0	0
16	810410 Vicelinviertel, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil						
17	investive Auszahlungen	0,00	657.351,70	309.944,30	300.000	351.000	0
18	= Saldo	0,00	-657.351,70	-309.944,30	-300.000	-351.000	0
19	8607 Zuschuss DB f. Personenunterführung Bahnhof Nord						
20	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	255.000	0	0
21	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	340.000	0	0
22	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-85.000	0	0
23	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.765.388,60	-1.309.580,45	-1.011.400	-601.000	0

4.65 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.400	0	1.550.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146.800	1.000.000	8.146.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	0	28.500	
45	7	+ sonstige Erträge	165.700	0	165.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.000	0	1.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.892.400	1.000.000	9.892.400	
50	11	Personalaufwendungen	4.980.000	0	4.980.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	243.100	0	243.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.256.900	0	24.256.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.659.800	0	4.659.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264.200	0	264.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.404.000	0	34.404.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.511.600	1.000.000	-24.511.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.511.600	1.000.000	-24.511.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.513.500	0	24.513.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.600	0	49.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.047.700	1.000.000	-47.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.659.800	0	4.659.800	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.550.400	0	1.550.400	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	3.109.400	0	3.109.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	129.600	0	129.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000	0	300.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.175.100	0	19.175.100	10.324.700	-4.390.000	5.934.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.604.700	0	19.604.700	10.324.700	-4.390.000	5.934.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.604.700	1.000.000	-18.604.700	-10.324.700	4.390.000	-5.934.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.830.200	1.000.000	-40.830.200	-10.324.700	4.390.000	-5.934.700

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	110005 Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen						
2	investive Auszahlungen	0,00	43.424,98	83.115,56	131.300	137.800	0
3	= Saldo	0,00	-43.424,98	-83.115,56	-131.300	-137.800	0
4	110101 Gartenstadtsch. Weiterentw. z. offenen Ganztagschule						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	110102 Gartenstadtschule, Ersatz 100m-Laufbahn						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.257,53	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	-2.257,53	0	0	0
10	110201 Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude						
11	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	investive Auszahlungen	0,00	90.324,17	0,00	0	0	0
13	= Saldo	0,00	-90.324,17	0,00	0	0	0
14	110303 Joh.-Hir.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa						
15	investive Einzahlungen	0,00	0,00	135.000,00	630.000	0	0
16	investive Auszahlungen	0,00	0,00	100.045,66	990.000	462.000	0
17	= Saldo	0,00	0,00	34.954,34	-360.000	-462.000	0
18	110402 Mühlenhofschule - Umbau Dachgeschoss						
19	investive Einzahlungen	0,00	0,00	129.840,58	0	0	0
20	investive Auszahlungen	0,00	85.801,14	46.285,33	0	0	0
21	= Saldo	0,00	-85.801,14	83.555,25	0	0	0
22	110403 Mühlenhofschule, Erweiterung						
23	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	90.000	0	0
24	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-90.000	0	0
25	110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule						
26	investive Einzahlungen	0,00	1.835.418,15	0,00	681.800	0	0
27	investive Auszahlungen	0,00	3.708.260,84	5.643.868,15	1.700.000	391.800	0
28	= Saldo	0,00	-1.872.842,69	-5.643.868,15	-1.018.200	-391.800	0
29	110601 Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule						
30	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	investive Auszahlungen	0,00	3.030.876,83	1.927.902,15	0	0	0
32	= Saldo	0,00	-3.030.876,83	-1.927.902,15	0	0	0
33	110603 Timm-Kröger-S., Aufzug Verwaltungsgebäude						
34	investive Auszahlungen	0,00	0,00	50.446,85	0	0	0
35	= Saldo	0,00	0,00	-50.446,85	0	0	0
36	111603 Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung						
37	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000	0	0
38	investive Auszahlungen	0,00	362.849,71	2.936.547,09	2.919.100	2.970.000	4.534.700
39	= Saldo	0,00	-362.849,71	-2.936.547,09	-2.519.100	-2.970.000	-4.534.700
40	111802 Holstenschule, San. Hauptgebäude Außenstelle						
41	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	111803 Holstenschule Außenstelle - Sanierung Sporthalle						
44	investive Einzahlungen	0,00	0,00	179.941,56	0	0	0
45	investive Auszahlungen	0,00	269,59	443.231,95	0	0	0
46	= Saldo	0,00	-269,59	-263.290,39	0	0	0
47	111908 Immanuel-Kant-Schule, energ. Sanierung A-Trakt						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
48	investive Einzahlungen	0,00	0,00	2.051.913,24	0	0	0
49	investive Auszahlungen	0,00	2.821.658,17	684.282,41	0	0	0
50	= Saldo	0,00	-2.821.658,17	1.367.630,83	0	0	0
51	112003 Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)						
52	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	147.800	1.000.000	0
53	investive Auszahlungen	0,00	139.748,35	547.066,57	1.711.600	2.520.000	600.000
54	= Saldo	0,00	-139.748,35	-547.066,57	-1.563.800	-1.520.000	-600.000
55	112105 Gemeinschaftsschule Brachenfeld, Aufzug						
56	investive Einzahlungen	0,00	0,00	165.768,14	160.000	0	0
57	investive Auszahlungen	0,00	0,00	215.138,71	0	0	0
58	= Saldo	0,00	0,00	-49.370,57	160.000	0	0
59	112201 GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt						
60	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
61	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
62	112203 GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebäude						
63	investive Einzahlungen	0,00	0,00	878.841,17	0	0	0
64	investive Auszahlungen	0,00	1.298.134,41	463.089,83	0	0	0
65	= Saldo	0,00	-1.298.134,41	415.751,34	0	0	0
66	112204 GS Faldera, Ersatzbau 6 Klassen, Aufstockung Flur						
67	investive Auszahlungen	0,00	214,60	27.610,00	150.000	0	0
68	= Saldo	0,00	-214,60	-27.610,00	-150.000	0	0
69	112301 Hans-Böckler-Schule, Erweiterung						
70	investive Auszahlungen	0,00	226.304,71	85.340,62	4.378.500	1.804.000	0
71	= Saldo	0,00	-226.304,71	-85.340,62	-4.378.500	-1.804.000	0
72	112302 Hans-Böckler-Schule, Sanierung Pavillions/Sanitär/Wetberg.						
73	investive Einzahlungen	0,00	0,00	544.016,00	0	0	0
74	investive Auszahlungen	0,00	472.225,95	578.774,24	0	0	0
75	= Saldo	0,00	-472.225,95	-34.758,24	0	0	0
76	112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt						
77	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	354.400	0	0
78	investive Auszahlungen	0,00	213.476,42	308.616,50	3.431.000	3.650.000	0
79	= Saldo	0,00	-213.476,42	-308.616,50	-3.076.600	-3.650.000	0
80	112803 Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle						
81	investive Auszahlungen	0,00	254,30	245.421,30	150.000	380.000	0
82	= Saldo	0,00	-254,30	-245.421,30	-150.000	-380.000	0
83	112903 Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum						
84	investive Auszahlungen	0,00	610.579,95	271.805,57	0	0	0
85	= Saldo	0,00	-610.579,95	-271.805,57	0	0	0
86	112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen						
87	investive Auszahlungen	0,00	1.585.004,54	612.203,35	0	0	0
88	= Saldo	0,00	-686.772,86	-612.203,35	0	0	0
89	112908 EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum						
90	investive Auszahlungen	0,00	0,00	11.664,24	0	0	0
91	= Saldo	0,00	0,00	-11.664,24	0	0	0
92	112909 EHKS Bachstraße, Einbau Aufzug						
93	investive Auszahlungen	0,00	0,00	34.895,02	0	0	0
94	= Saldo	0,00	0,00	-34.895,02	0	0	0
95	113004 Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau						
96	investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.268.353,85	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
97	investive Auszahlungen	0,00	1.350.287,78	1.638.350,37	0	0	0
98	= Saldo	0,00	-1.350.287,78	-369.996,52	0	0	0
99	120302 Kita Gartenstadt, Neubau						
100	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0
101	investive Auszahlungen	0,00	2.800.441,26	3.556.671,56	70.000	0	0
102	= Saldo	0,00	-2.800.441,26	-3.556.671,56	130.000	0	0
103	120501 Kita Hauke-Haien, Neubau / Ersatzbau						
104	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
105	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
106	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
107	120602 Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau						
108	investive Auszahlungen	0,00	0,00	61.813,28	200.000	0	0
109	= Saldo	0,00	0,00	-61.813,28	-200.000	0	0
110	121101 Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgruppenräume						
111	investive Auszahlungen	0,00	152.604,41	0,00	0	0	0
112	= Saldo	0,00	-152.604,41	0,00	0	0	0
113	140005 div. Liegenschaften, Maßnahmen Klimaplan						
114	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0
115	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0
116	140404 Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau						
117	investive Auszahlungen	0,00	34.996,81	61.348,74	240.000	5.305.000	0
118	= Saldo	0,00	-34.996,81	-61.348,74	-240.000	-5.305.000	0
119	140405 Freiw. Feuerwehr Wittdorf, Neubau						
120	investive Auszahlungen	0,00	0,00	110,80	60.000	0	0
121	= Saldo	0,00	0,00	-110,80	-60.000	0	0
122	140508 GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache						
123	investive Auszahlungen	0,00	288,40	159.682,05	500.000	920.000	800.000
124	= Saldo	0,00	-288,40	-159.682,05	-500.000	-920.000	-800.000
125	142201 Jugendspielplatz, 100m Laufbahn, Anlaufbahn Weitsprung, Spielfeld						
126	investive Auszahlungen	0,00	0,00	19.676,10	0	0	0
127	= Saldo	0,00	0,00	-19.676,10	0	0	0
128	142301 Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude						
129	investive Auszahlungen	0,00	859,78	41.128,87	473.500	423.500	0
130	= Saldo	0,00	-859,78	-41.128,87	-473.500	-423.500	0
131	142401 Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Fielmann)						
132	investive Auszahlungen	0,00	0,00	8.055,08	300.000	111.000	0
133	= Saldo	0,00	0,00	-8.055,08	-300.000	-111.000	0
134	142501 Ehemalige Helene-Lange-Schule – Umbau zur VHS						
135	investive Auszahlungen	0,00	214,40	215.230,36	367.500	0	0
136	= Saldo	0,00	-214,40	-215.230,36	-367.500	0	0
137	142701 Kiosk Konrad-Adenauer-Platz, Umbau Pavillon						
138	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	140.000	0	0
139	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-140.000	0	0
140	3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion						
141	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.202,17	0	0	0
142	= Saldo	0,00	0,00	-2.202,17	0	0	0
143	3304 Holstenschule, Sanierung/Umgestaltung Schulhof						
144	investive Auszahlungen	0,00	51.963,13	40.235,94	0	0	0
145	= Saldo	0,00	-51.963,13	-40.235,94	0	0	0
146	8510 Zuführung zur Kapitalrücklage Holstenhallen Sanierung Stadthalle						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
147	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000	300.000	0
148	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-400.000	-300.000	0
149	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.347.414,80	-15.770.439,41	-15.828.500	-18.475.100	-5.934.700

4.66 Tiefbau und Grünflächen
Teilfinanzplan 53801 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	3.900	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.000	0	4.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	683.100	0	683.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.100	0	710.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.600	0	9.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.403.800	0	1.403.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.399.800	0	-1.399.800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000	0	22.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	22.000	0	22.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172.000	0	1.172.000	756.000	-216.000	540.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.172.000	0	1.172.000	756.000	-216.000	540.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.150.000	0	-1.150.000	-756.000	216.000	-540.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.549.800	0	-2.549.800	-756.000	216.000	-540.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	2605 Kanalkataster (Hausanschlüsse)						
2	investive Auszahlungen	0,00	121.596,20	207.076,06	0	0	0
3	= Saldo	0,00	-121.596,20	-207.076,06	0	0	0
4	2606 Erneuerung/Neubau v. SW/MW-Kanalanlagen						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	2607 Erweiterung der Kanalanlagen auch in Neubaugebieten						
8	investive Auszahlungen	0,00	1.221,14	0,00	0	0	0
9	= Saldo	0,00	-1.221,14	0,00	0	0	0
10	2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS						
11	investive Einzahlungen	0,00	73.743,67	42.779,69	22.000	22.000	0
12	investive Auszahlungen	0,00	152.862,55	95.692,89	0	50.000	0
13	= Saldo	0,00	-79.118,88	-52.913,20	22.000	-28.000	0
14	2609 MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau						
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0
16	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	0
17	2612 Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen						
18	investive Auszahlungen	0,00	281.566,39	310.020,11	0	272.000	0
19	= Saldo	0,00	-281.566,39	-310.020,11	0	-272.000	0
20	2628 SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne						
21	investive Auszahlungen	0,00	6.032,75	12.132,72	0	0	0
22	= Saldo	0,00	-6.032,75	-12.132,72	0	0	0
23	2634 SW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.						
24	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	2636 Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente						
27	investive Auszahlungen	0,00	1.619.517,29	1.068.480,73	0	0	0
28	= Saldo	0,00	-1.619.517,29	-1.068.480,73	0	0	0
29	2642 SW-Kanäle B-Plan 206, Kreuzkamp/Stubbenkammer						
30	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	2647 Sanierung bestehender SW Pumpstationen						
33	investive Auszahlungen	0,00	29.862,92	0,00	0	100.000	0
34	= Saldo	0,00	-29.862,92	0,00	0	-100.000	0
35	2648 San. MW-Kanal Kieler Str. v. Bismarck b. Johannisstr.						
36	investive Auszahlungen	0,00	0,00	148.245,39	0	175.000	0
37	= Saldo	0,00	0,00	-148.245,39	0	-175.000	0
38	2655 B-Plan 150 "südlich Stoverweg/ Stoverseegegn"						
39	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	2661 B-Plan 224 "Roschdohler Weg", Privaterschließung (SWK)						
42	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	340.000
43	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-340.000
44	2662 Ost-Sammler, Sanierung SW-Kanal						
45	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	110.000	0
46	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-110.000	0
47	2663 B-Plan 122 "Schwarzer Weg" 2.Abschnitt						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
48	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
49	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	2703 Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen						
51	investive Auszahlungen	0,00	89.242,93	184.207,21	0	100.000	0
52	= Saldo	0,00	-89.242,93	-184.207,21	0	-100.000	0
53	2704 Erweiterung der Regenwasserkanalisation						
54	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	60.000	0
56	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-60.000	0
57	2724 RW-Kanal Eindhoven v. Krückenkrug b. Dorfstr.						
58	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
59	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
60	2731 Neubau RW-Kanal Mozartstraße-Stichweg						
61	investive Auszahlungen	0,00	142,00	0,00	0	0	0
62	= Saldo	0,00	-142,00	0,00	0	0	0
63	2741 Neubau RW-Reinigungsanlage Gadelander Str./ Stör						
64	investive Auszahlungen	0,00	0,00	40.724,35	0	140.000	0
65	= Saldo	0,00	0,00	-40.724,35	0	-140.000	0
66	2743 Hydraulische Nachrechnung von RW- Einleitstellen im Stadtgebiet						
67	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.514,94	0	0	0
68	= Saldo	0,00	0,00	-9.514,94	0	0	0
69	2744 Umbau RW Einleitung Hüttenkamp						
70	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	100.000
71	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-100.000
72	2745 RW-Kanal Heinrich-Wittorf-Str., Erneuerung						
73	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	100.000
74	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-100.000
75	2719 Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal						
76	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
77	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
78	2629 Neubau SW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung						
79	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
80	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
81	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.228.300,50	-2.033.314,71	22.000	-1.135.000	-540.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	846.600	0	846.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.000	0	40.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.700	-200.000	1.398.700	1.391.000	-781.000	610.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.638.700	-200.000	1.438.700	1.391.000	-781.000	610.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-792.100	200.000	-592.100	-1.391.000	781.000	-610.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.062.500	200.000	-4.862.500	-1.391.000	781.000	-610.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54101							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	2005 Neubau von Gehwegen						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	2006 Neubau von Radwegen						
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	60.705,69	0	0	0
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	= Saldo	0,00	0,00	60.705,69	0	0	0
8	2007 Verkehrsrechneranlage						
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	2008 Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen						
12	investive Einzahlungen	0,00	350.000,00	250.000,00	0	0	0
13	investive Auszahlungen	0,00	90.820,70	14.084,63	0	0	0
14	= Saldo	0,00	259.179,30	235.915,37	0	0	0
15	2012 Radwegverbindung z. Gewerbegebiet Eichhof						
16	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	2015 Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittorf)						
19	investive Einzahlungen	0,00	0,00	22.650,00	95.600	846.600	0
20	investive Auszahlungen	0,00	341,80	0,00	0	1.270.700	0
21	= Saldo	0,00	-341,80	22.650,00	95.600	-424.100	0
22	2100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Gemeindestraßen						
23	investive Einzahlungen	0,00	19.154,66	288.774,56	0	0	0
24	= Saldo	0,00	19.154,66	288.774,56	0	0	0
25	2117 BW 6-06, Brüningsweg Schwale						
26	investive Auszahlungen	0,00	11.573,16	26.934,78	0	0	530.000
27	= Saldo	0,00	-11.573,16	-26.934,78	0	0	-530.000
28	2131 Ausbau Enenvelde v. Krückenkrug bis Dorfstraße						
29	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	2132 Ausbau Frankenstraße v. Störstr. b. Boostedter Str						
32	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
33	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	2139 Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne						
35	investive Auszahlungen	0,00	8.987,20	7.239,30	0	0	0
36	= Saldo	0,00	-8.987,20	-7.239,30	0	0	0
37	2145 Umbau BW5-13 Niebüller Str./Bullenbek zum Durchlass						
38	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	2146 Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung						
41	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	2151 Platz-/ Weggestaltung Am Alten Kirchhof						
44	investive Auszahlungen	0,00	0,00	147.618,41	0	0	0
45	= Saldo	0,00	0,00	-147.618,41	0	0	0
46	2168 B-Plan 122, Ausbau Schwarzer Weg						
47	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
48	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
49	2170 B-Plan 206, Ausbau Kreuzkamp/Stubbenkammer						
50	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	2171 Ausbau B-Plan 115 b östlich Boostedter Straße						
53	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	2175 B-Plan 150, Stoverweg - Straßenbau						
56	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
57	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
58	2176 B-Plan 83, Rendsburger Straße - Straßenbau						
59	investive Einzahlungen	0,00	0,00	3.341,64	0	0	0
60	= Saldo	0,00	0,00	3.341,64	0	0	0
61	2179 B-Plan 67, Gewerbegebiet Stover 3. Änderung						
62	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
63	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
64	2180 B-Plan 102, Max-Eyth-Str. Messeumfahrung						
65	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	128.000	0
66	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-128.000	0
67	2186 B-Plan 161 LOG IN Endausbau						
68	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.911,26	0	0	0
69	= Saldo	0,00	0,00	-4.911,26	0	0	0
70	2191 Stover Weg, Einbau Querungshilfe						
71	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	80.000
72	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-80.000
73	2172 Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN						
74	investive Einzahlungen	0,00	114.702,43	28.063,63	0	0	0
75	investive Auszahlungen	0,00	341.891,35	2.328,83	0	0	0
76	= Saldo	0,00	-227.188,92	25.734,80	0	0	0
77	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.242,88	450.418,31	95.600	-552.100	-610.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.149.300	-324.000	5.825.300	1.050.000	761.800	1.811.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.179.300	-324.000	5.855.300	1.050.000	761.800	1.811.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.179.300	324.000	-2.855.300	-1.050.000	-761.800	-1.811.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	386.600	324.000	710.600	-1.050.000	-761.800	-1.811.800

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	4302 TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk						
2	investive Auszahlungen	0,00	544.391,63	628.353,06	1.500.000	337.500	1.811.800
3	= Saldo	0,00	-544.391,63	-628.353,06	-1.500.000	-337.500	-1.811.800
4	4311 TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB (Filtration&Faulung)						
5	investive Auszahlungen	0,00	87.421,20	280.210,92	3.318.400	2.437.800	0
6	= Saldo	0,00	-87.421,20	-280.210,92	-3.318.400	-2.437.800	0
7	4315 TBZ, Erneuerung der Schlammwässerung der Kläranlage						
8	investive Auszahlungen	0,00	29.664,35	52.348,54	0	0	0
9	= Saldo	0,00	-29.664,35	-52.348,54	0	0	0
10	4318 TBZ, Erweiterung d. Kläranlage wg. Ansiedlung LMB (Stickstoffelimination)						
11	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	3.000.000	0
12	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	3.000.000	0
13	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	501602 TBZ Bew. Vermögen Abwasserbeseitigung						
15	investive Auszahlungen	0,00	44.669,06	10.889,18	61.000	30.000	0
16	= Saldo	0,00	-44.669,06	-10.889,18	-61.000	-30.000	0
17	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-706.146,24	-971.801,70	-4.879.400	-2.805.300	-1.811.800

4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum
Teilergebnisplan 57303 - Hilfsbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	0	144.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800	0	26.800	
45	7	+ sonstige Erträge	87.600	250.000	337.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	282.800	250.000	532.800	
50	11	Personalaufwendungen	7.054.300	0	7.054.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	128.400	0	128.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.000	0	2.932.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.198.200	0	1.198.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.500	0	8.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.100	0	43.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.364.500	0	11.364.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.081.700	250.000	-10.831.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.081.700	250.000	-10.831.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.575.600	0	4.575.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.307.800	0	2.307.800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.813.900	250.000	-8.563.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.198.200	0	1.198.200	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	143.800	0	143.800	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	1.054.400	0	1.054.400	

4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum Teilfinanzplan 57303 - Hilfsbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800	0	26.800	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.400	0	51.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.997.800	0	6.997.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.900	0	13.900	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.000	0	2.932.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.500	0	8.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.100	0	43.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.995.300	0	9.995.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.943.900	0	-9.943.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	250.000	250.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	250.000	250.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.378.000	-1.156.000	222.000	697.000	0	697.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	150.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.378.000	-1.156.000	222.000	847.000	0	847.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.378.000	1.406.000	28.000	-847.000	0	-847.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.321.900	1.406.000	-9.915.900	-847.000	0	-847.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 57303

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
1	141811 TBZ, Trinkwassernetz						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	141813 TBZ, Neubau einer Fahrzeughalle						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	141815 TBZ, kundenorientiertes Verwaltungsgebäude						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	141822 TBZ, Neubau Parkplatz						
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	41400 TBZ, Fahrzeuge FD 70 nur Finanzplanung						
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	41401 TBZ, Schlepper						
17	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	41406 TBZ, Container-LKW						
20	investive Auszahlungen	0,00	202.062,00	462.553,00	0	0	0
21	= Saldo	0,00	-202.062,00	-462.553,00	0	0	0
22	41413 TBZ, Doka						
23	investive Auszahlungen	0,00	97.167,84	98.746,20	166.000	0	97.000
24	= Saldo	0,00	-97.167,84	-98.746,20	-166.000	0	-97.000
25	41414 TBZ, Müllwagen						
26	investive Auszahlungen	0,00	320.947,80	986.014,96	0	0	600.000
27	= Saldo	0,00	-320.947,80	-986.014,96	0	0	-600.000
28	41415 TBZ, Großflächenmäher						
29	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	41417 TBZ, PKW						
32	investive Auszahlungen	0,00	66.489,48	0,00	0	0	0
33	= Saldo	0,00	-66.489,48	0,00	0	0	0
34	41422 TBZ, Schmalspurfahrzeug						
35	investive Auszahlungen	0,00	253.410,50	148.486,24	0	165.000	0
36	= Saldo	0,00	-253.410,50	-148.486,24	0	-165.000	0
37	41442 TBZ, Kehrmaschine						
38	investive Auszahlungen	0,00	468.613,84	0,00	703.000	0	0
39	= Saldo	0,00	-468.613,84	0,00	-703.000	0	0
40	41443 TBZ, Krankipper / Kipper						
41	investive Auszahlungen	0,00	211.641,50	0,00	0	0	0
42	= Saldo	0,00	-211.641,50	0,00	0	0	0
43	41449 TBZ, Ladog						
44	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
46	41458 TBZ, Kanalspülwagen						
47	investive Auszahlungen	0,00	0,00	147.137,55	0	0	0
48	= Saldo	0,00	0,00	-147.137,55	0	0	0
49	41460 TBZ, Hubsteiger						
50	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	4316 TBZ, Ladeinfrastruktur						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
01		02	03	04	05	06	07
53	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0	150.000
54	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.000	0	-150.000
55	501620 TBZ, Erweiterung/Erneuerung der Spinde						
56	investive Auszahlungen	0,00	0,00	40.512,36	0	0	0
57	= Saldo	0,00	0,00	-40.512,36	0	0	0
58	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.620.332,96	-1.883.450,31	-884.000	-165.000	-847.000

9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0		0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	36	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.501.800	-5.501.800	28.000.000	0		0
695	37	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		0
792	38	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.532.100	0	9.532.100	0		0
795	39	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		0
	40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.969.700	-5.501.800	18.467.900	0		0