DISSEN

Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 5
1. Vorbemerkungen 6
2. Übersicht über den Ergebnishaushalt 6
3. Übersicht über den Finanzhaushalt..... 9
4. Abschlussbemerkung.....12
Ergebnispläne / Finanzpläne / Investitionsübersicht 13
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 43

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Dissen am Teutoburger Wald für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Dissen am Teutoburger Wald in der Sitzung am 15.06.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge - Euro -	erhöht um - Euro -	vermindert um - Euro -	und damit der Gesamtbe-trag des Haushalts-plans ein-schließlich der Nachträ-ge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	29.149.400	1.101.000	0	30.250.400
ordentliche Aufwendungen	36.851.600	805.600	0	37.657.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.002.600	1.101.000	0	29.103.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.240.100	805.600	0	35.045.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	821.600	0	0	821.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.621.400	3.380.000	0	10.001.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.799.800	3.380.000	0	9.179.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.364.400	112.600	0	1.477.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.799.800 Euro um 3.380.000 Euro erhöht und damit auf 9.179.800 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 3.931.000 Euro erhöht und damit auf 3.931.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Dissen am Teutoburger Wald, den

Eugen Görlitz
(Bürgermeister)

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

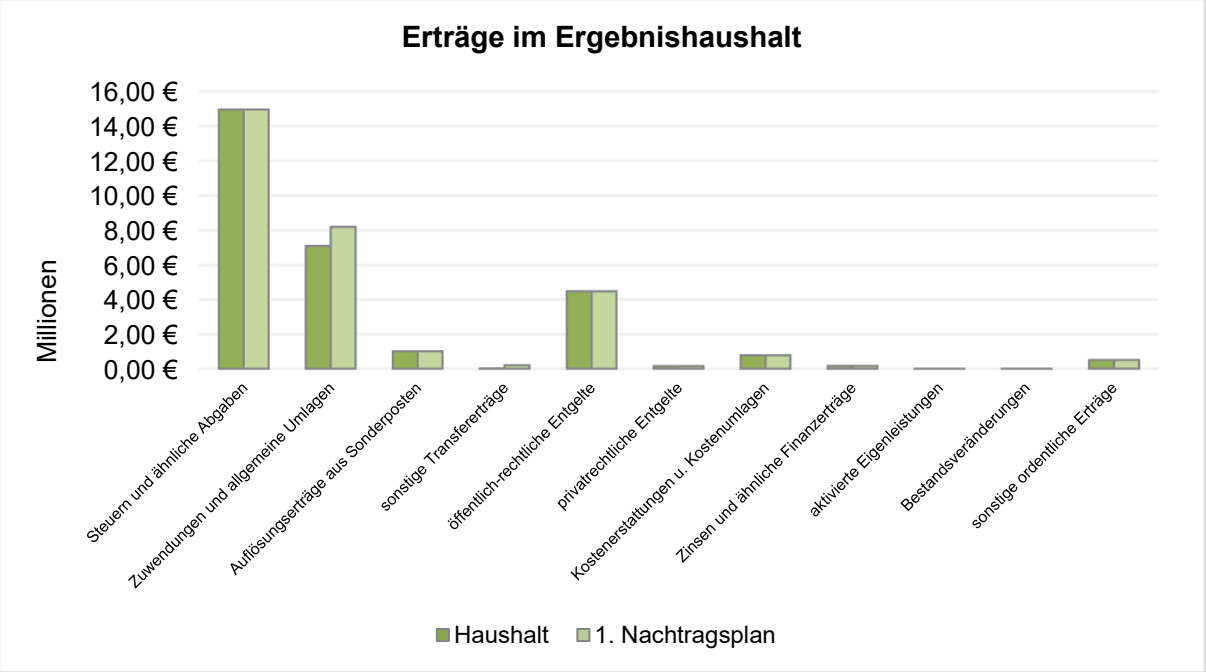
Vorbericht zum
1. Nachtragshaushaltsplan

1. Vorbemerkungen

Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die geänderten Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan. Ferner sind Erläuterungen zu den Änderungen auch bei den jeweils betroffenen Produkten in den Teilergebnisplänen zu finden. Sofern sich dazu Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben, wird darauf gesondert eingegangen. Die Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan beziehen sich auf die Änderungen bei den Investitionen und der Finanzierungstätigkeit.

2. Übersicht über den Ergebnishaushalt

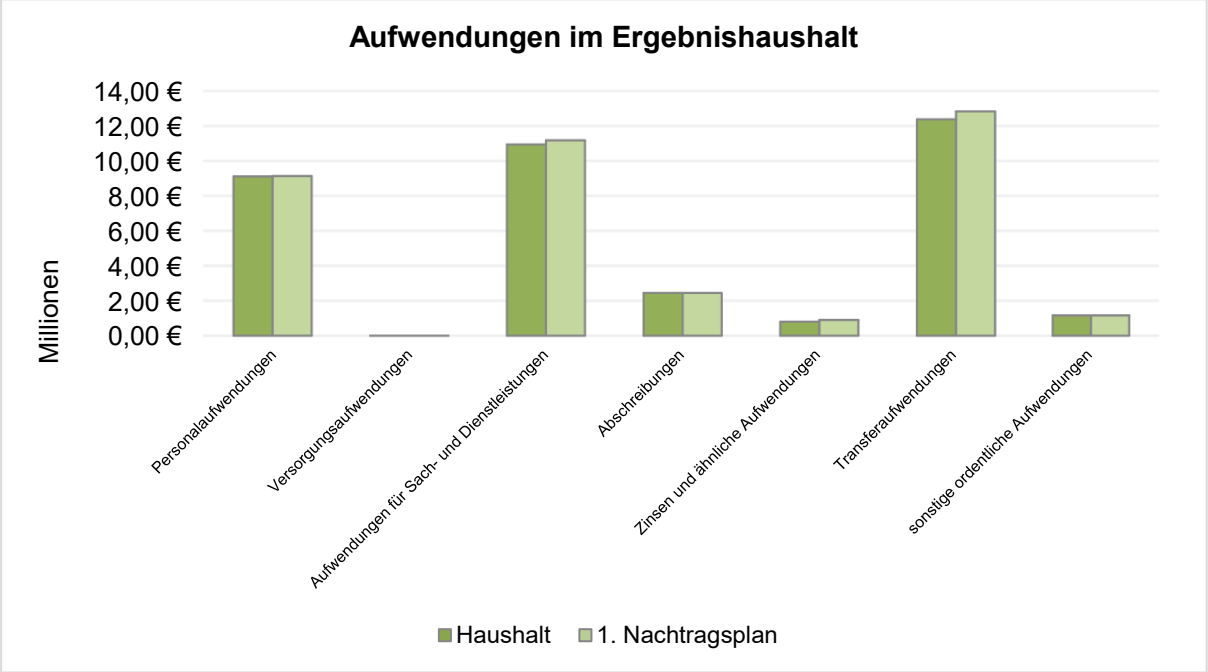
2.1. Entwicklung der Erträge



2.1.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Finanzzuweisungen für das Haushaltsjahr 2026 wurden endgültig festgesetzt. Insgesamt erhält die Stadt Dissen aTW Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,18 Mio. €. Im Haushaltsplan 2026 wurden auf Grundlage einer ersten Hochrechnung zunächst 2,09 Mio. € eingeplant. Damit steigen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum bisherigen Planansatz um rd. 1,09 Mio. €.

2.2. Entwicklung der Aufwendungen



2.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

Die Ergebnisse des Tarifabschlusses für die Beschäftigten des Landes Niedersachsen sollen auch auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden. Nach aktuellem Beratungsstand sollen die Besoldungen zum 01.04.2026 um 2,8 %, mindestens jedoch um 100 € pro Monat, ansteigen. Zudem soll eine Einmalzahlung von 800 € für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 und von 500 € für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen ab A9 geleistet werden. Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass die Besoldungserhöhung ebenfalls auf die Versorgungsempfänger übertragen wird. Im Rahmen der Personalkostenhochrechnung 2026 wurde bereits mit einer 3 %-igen Personalkostensteigerung kalkuliert. Im Hinblick auf die monatlichen Mindestbesoldungserhöhung von 100 € sowie die Einmalzahlung soll der Ansatz für die Beamtenbesoldung um insgesamt 20 T€ erhöht werden. Die Ansatzerhöhung wird aus Vereinfachungsgründen zentral unter Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten dargestellt.

Noch nicht berücksichtigt sind gegebenenfalls zu leistende Nachzahlungen an die Beamtinnen und Beamten, die sich unter Umständen durch das Urteil zur amtsangemessenen Alimentationspflicht ergeben können. In anderen Bundesländern wurde die Besoldung bereits für verfassungswidrig erklärt. Für die niedersächsischen Beamtinnen und Beamten steht ein entsprechendes Urteil noch aus.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<u>Produkt 21110 Grundschule</u>
Ab dem Schuljahr 2026/2027 besteht für alle Erstklässlerinnen und Erstklässler ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Dieser Rechtsanspruch wird schrittweise für den gesamten Primarbereich eingeführt. Im Rahmen der Ganztagsbetreuung ist auch eine Ferienbetreuung sicherzustellen.

In der Grundschule wird bereits eine Ferienbetreuung angeboten. Der aktuelle Vertrag mit der Ferienbetreuung kann nur bis zum 31.08.2026 aufrechterhalten werden. Da die Ferienbetreuung aufgrund des Rechtsanspruchs deutlich ausgeweitet werden muss, wird mit zusätzlichen Kosten von 15 T€ im Jahr 2026 gerechnet. Für die Ferienbetreuung können Elternbeiträge erhoben werden. Die genaue Höhe der Elternbeiträge kann derzeit noch nicht bestimmt werden. Zudem erhält die Stadt Dissen aTW einen Zuschuss vom Landkreis Osnabrück zur Sicherstellung des Ganztagsbetriebs. Da die genaue Höhe des Zuschusses noch nicht feststeht, ist dieser noch nicht im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Die Jahrgänge 11 – 13 der Hermann-Freye-Gesamtschule sind derzeit in mobilen Klassencontainern auf dem Schulhof untergebracht. Die Bauaufsicht hat mitgeteilt, dass die Regelungen zum Brandschutz bei Containeranlagen verschärft worden seien. Dadurch sei die Aufstellung der Container nur noch eingeschossig zugelassen. Eine Verlängerung der Baugenehmigung für die derzeitig zweigeschossige Anlage sei somit nicht möglich. Parallel wurde von dem beteiligten Architekten ein Plan für die mögliche Umsetzung der Container gezeichnet. Dieser sieht vor, alle mobilen Klassenräume eingeschossig auf dem Schulhof des Nordgebäudes aufzustellen. Gegenwärtig wird diese Maßnahme von der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Dissen aTW geprüft.

Die Kostenschätzung für die Umsetzung der Container beläuft sich auf rund 220.000 €. Die erforderlichen Mittel wurden in den Nachtragshaushalt eingeplant, um eine gegebenenfalls notwendig werdende Umsetzung vornehmen zu können.

2.2.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Erhöhung der Investitionsansätze führt entsprechend zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen. Insgesamt steigen die Zinsaufwendungen voraussichtlich um 100 T€.

2.2.4. Transferaufwendungen

Die Schlüsselzuweisungen werden in die Berechnung der Kreisumlage einbezogen. Durch die höheren Schlüsselzuweisungen steigt auch die Höhe der zu leistenden Kreisumlage an den Landkreis Osnabrück. Insgesamt wird mit einem Anstieg von 450 T€ gerechnet.

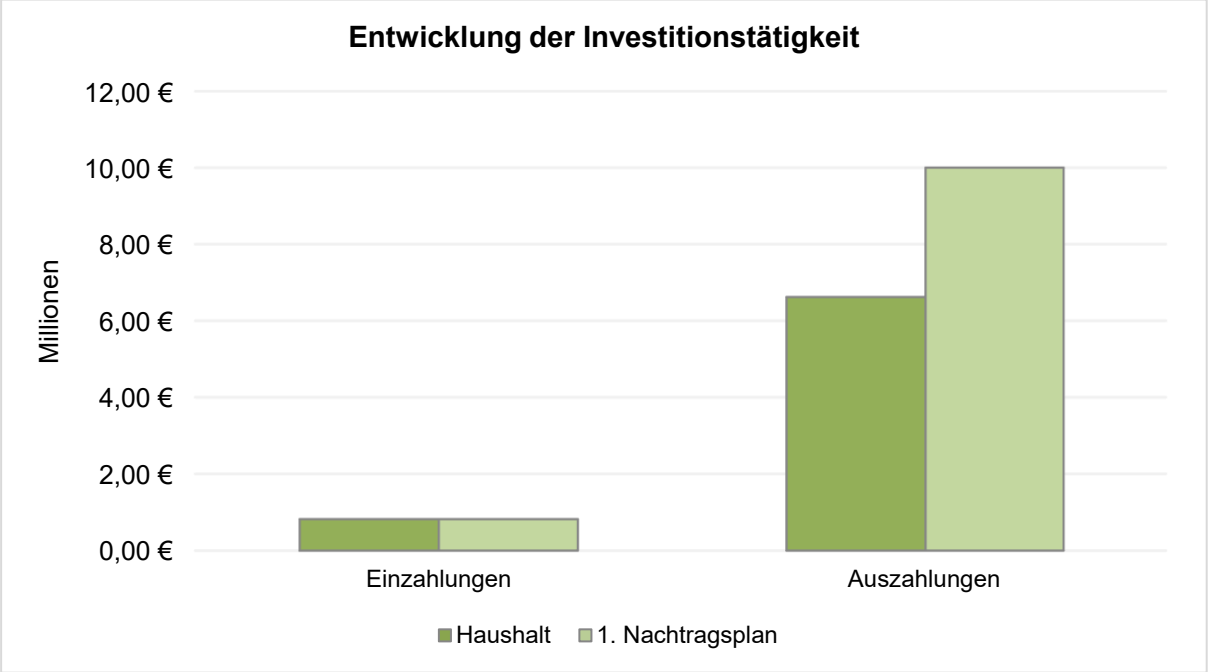
Der Kreistag des Landkreises Osnabrück hat beschlossen, die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 unverändert auf 45 v. H. festzusetzen. Hieraus ergeben sich keine Änderungen auf die Höhe der Kreisumlage.

3. Übersicht über den Finanzhaushalt

3.1. Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zum Gesamtergebnisplan verwiesen. Maßgebende Elemente des Gesamtfinanzplanes sind darüber hinaus die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

3.2. Entwicklung der Investitionstätigkeit



Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Zentrale Dienste und Aufgaben	I-11132-04	Erneuerung Rathausfassade/Fenster/Sandsteinbogen	-450.000,00 €	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Rat hat beschlossen, die Fördermittel aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen für die Erneuerung der Rathausfassade, der Rathausfenster und des Sandsteinbogens zu verwenden. Diese Unterhaltungsmaßnahmen sollten bereits im Haushaltsjahr 2019 durchgeführt werden, wurden wegen fehlender Haushaltsmittel jedoch mehrere Male verschoben. Die Maßnahme soll nunmehr im Jahr 2026 geplant werden. Nicht verbrauchte Restmittel sollen als Haushaltsreste in das Jahr 2027 übertragen werden.

Da es sich bei dem Pakt für Kommunalinvestitionen um eine Investitionsförderung handelt, ist diese Maßnahme nunmehr im Finanzhaushalt darzustellen. Insgesamt erhält die Stadt Dissen aTW Fördermittel aus diesem Förderprogramm in Höhe von 396.029 €, wobei hiervon bereits ein Betrag von 265.020 € im Jahr 2025 zugeflossen ist. Der Restbetrag von 132.009 € wird voraussichtlich im Jahr 2027 zufließen.

Produkt 21110 Grundschule

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Grundschule	INV-23-006	Erweiterung der Grundschule	-1.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Rat hat sich in einem Grundsatzbeschluss dafür ausgesprochen, die bestehende Grundschule zu erweitern. Der Planungswettbewerb für den Schulneubau wurde mittlerweile abgeschlossen. Im Jahr 2026 fallen auf Grundlage der aktuellen Kostenschätzung des beauftragten Planungsbüros Kosten für die Planung in Höhe von rd. 1,60 Mio. € an.

Im Haushalt 2026 ist bereits ein Haushaltsansatz von 150 T€ enthalten. Dieser Ansatz ist um 1,45 Mio. € zu erhöhen. Die zusätzlich benötigten Mittel können obenstehender Tabelle entnommen werden.

Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Hermann-Freye-Gesamtschule	I-21811-05	HFG-Nordgebäude - Hebebühne/Schrägaufzug	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zur Herstellung der Barrierefreiheit im Nordgebäude der Hermann-Freye-Gesamtschule wurden eine Hebebühne und ein Schrägaufzug eingebaut. Der Auftrag wurde bereits 2025 erteilt, die Mittel standen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Jahr 2025 zur Verfügung. Da die Auszahlung erst im Jahr 2026 erfolgt ist, sind die Mittel für dieses Jahr bereitzustellen.

Produkt 53310 Wasserversorgung

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Wasserversorgung	I-53310-20	Frischwasserleitung Erschl. Luisenstraße	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Ansatz für die Frischwasserleitung in der Luisenstraße soll von 50 T€ auf 100 T€ erhöht werden, da die voraussichtlichen Kosten höher ausfallen werden. Es handelt sich um eine rentierliche Investition, welche vollständig durch Gebühren refinanziert werden kann.

Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Kläranlagen, Abwasserkanäle	I-53811-15	Schmutzwasser - Pumpwerk Frankfurter Straße	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlagen, Abwasserkanäle	I-53811-19	Schmutzwasser: Leitung Bahnhofstraße	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlagen, Abwasserkanäle	I-53811-20	Schmutzwasser: Druckentwässerung Loxtener Weg	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlagen, Abwasserkanäle	I-53811-21	Schmutzwasser: Umlegung Leitung Auf der Worth	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlagen, Abwasserkanäle	I-53813-12	Regenwasser: Leitung Bahnhofstraße	-410.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlagen, Abwasserkanäle	I-53813-13	Regenwasser: Umlegung Leitung Auf der Worth	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Für die Herstellung des Pumpwerks an der Frankfurter Straße fallen voraussichtlich zusätzlich 80 T€ an. Die Mehrkosten resultieren aus Kostensteigerungen, die letzte Baukostenkalkulation stammt aus dem Jahr 2023.

Nach Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 wurden TV-Befahrungen der Schmutz- und Regenwasserleitungen in der Bahnhofstraße durchgeführt. Dabei wurden Schäden festgestellt, welche einen Neubau der Leitungen erfordern. Insgesamt wird mit Kosten von 90 T€ für die Schmutzwasserleitung und von 410 T€ für die Regenwasserleitung gerechnet.

Es besteht grundsätzlich ein Anschluss- und Benutzungszwang an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage für alle Haushalte der Stadt Dissen aTW. Es ist beabsichtigt, eine Druckwasserleitung im Loxtener Weg zu verlegen, um der Abwasserbeseitigungspflicht in diesem Gebiet nachzukommen. Es wird mit Kosten von 300 T€ gerechnet.

Teilweise verlaufen die Schmutz- und Regenwasserleitungen in der Straße „Auf der Worth“ über ein Privatgrundstück. Die Leitungen sollen im Zuge der Sanierung der Kreisstraße teilweise neu verlegt werden. Es wird mit Kosten für die Schmutzwasserleitung von 190 T€ und für die Regenwasserleitung von 100 T€ gerechnet.

Bei den Auszahlungen für die Herstellung von Schmutz- und Regenwasserleitungen handelt sich um eine rentierliche Investition, welche vollständig durch Gebühren refinanziert werden können. Der Abschreibungs- und Zinsaufwand wirkt sich allerdings unmittelbar auf die Höhe der Abwassergebühren aus. Nach einer vorläufigen Schätzung würden sich durch diese Investitionsmaßnahmen die Schmutzwassergebühren um 0,06 € und die Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren um 0,02 € erhöhen.

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Gemeindestraßen	I-54110-11	Planung Erschließungsgebiet Auf der Masch	-220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Über Vorlage VL-164/2025 wurden bereits Haushaltsmittel für Planungsleistungen zur Erschließung des Baugebiets „Auf der Masch“ außerplanmäßig bereitgestellt. Die entsprechenden Mittel sollen über den Nachtragshaushaltsplan ordnungsgemäß über den Nachtragshaushaltsplan zur Verfügung gestellt werden. Die übertragene Haushaltsermächtigung für die außerplanmäßige Ausgabe entfällt damit.

3.3. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Wegen des höheren Saldos aus Investitionstätigkeit von 3,38 Mio. € muss die Kreditermächtigung 2026 von derzeit 5.799.800 € auf 9.179.800 € erhöht werden.

3.4. Verpflichtungsermächtigungen

Durch die Betriebsaufgabe der Firma Homann entsteht eine große städteplanerische Aufgabe. Das ehemalige Betriebsgelände ist zukunftsfähig zu überplanen und einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Für die Überplanung des Geländes hat die Stadt Dissen aTW ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt, welches als Grundlage für die weiteren Überlegungen dienen soll. Bereits jetzt steht fest, dass die Gestaltung des Geländes – in welcher Art auch immer – mit hohen Kosten verbunden ist. Aus diesem Grund hat die Stadt Dissen aTW einen Antrag auf Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm gestellt.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurde die Stadt Dissen aTW in das Städtebauförderprogramm aufgenommen, wodurch mindestens 66 % der anfallenden Kosten übernommen werden. Auch für die kommenden Jahre soll ein jährlicher Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm gestellt werden.

Nach dem aktuellen Projektplan sollen einige Gebäude Anfang des Jahres 2027 abgerissen werden. Die Ausschreibung der Abrissarbeiten soll bereits im Jahr 2026 durchgeführt werden. Insgesamt entstehen im Jahr 2027 voraussichtliche Auszahlungen in Höhe von 3.931.000 € gerechnet, wobei mit Zuschüssen in Höhe von mindestens 398 T€ gerechnet wird. Damit die Abrissarbeiten entsprechend des Projektplans rechtzeitig durchgeführt werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der zu erwartenden Auszahlung in den Haushalt eingeplant.

4. Abschlussbemerkung

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt im Ergebnishaushalt in erster Linie die Ergebnisse der endgültigen Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026. Daneben ist die gegebenenfalls notwendig werdende Umsetzung der mobilen Klassencontainer der Hermann-Freye-Gesamtschule berücksichtigt. Weitere Änderungen ergeben sich durch gesetzliche und vertragliche Änderungen. Das Jahresergebnis verbessert sich um insgesamt 295 T€.

Im Finanzhaushalt werden Haushaltsmittel für mehrere notwendig gewordene Investitionsmaßnahmen im schulischen sowie verkehrsinfrastrukturellen Bereich bereitgestellt. Insgesamt steigt das Investitionsvolumen damit um 3,38 Mio. €. Davon entfallen 1,22 Mio. € auf die Herstellung von Trink- und Schmutzwasserleitungen. Hierbei handelt es sich um „rentierliche Schulden“, welche vollständig durch Gebühren gedeckt werden können. Weitere 2,16 Mio. € entfallen auf Investitionsmaßnahmen in Pflichtaufgaben, wie z.B. für die Planungsleistungen zur Erweiterung bzw. den Neubau der Grundschule.

Trotz der Verbesserung des Planergebnisses um rd. 295 T€ seit Aufstellung des Haushaltsplans 2026 besteht weiterhin ein strukturelles Defizit. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit ist nicht gegeben. Deshalb ist eine zielgerichtete und nachhaltige Haushaltskonsolidierung – insbesondere im freiwilligen Bereich – auch zukünftig unumgänglich.

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2026

Ergebnispläne /
Finanzpläne /
Investitionsübersicht

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.943.000,00	14.943.000,00	
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102.700,00	8.203.700,00	1.101.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.009.300,00	1.009.300,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge	20.000,00	20.000,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.477.600,00	4.477.600,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	153.100,00	153.100,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	776.400,00	776.400,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	163.800,00	163.800,00	
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen			
01.10	+/- Bestandsveränderungen			
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	503.500,00	503.500,00	
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**29.149.400,00**	**30.250.400,00**	**1.101.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	9.112.000,00	9.132.000,00	20.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.943.600,00	11.178.600,00	235.000,00
02.04	- Abschreibungen	2.446.800,00	2.446.800,00	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800.200,00	900.600,00	100.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.385.900,00	12.836.100,00	450.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.000,00	1.163.000,00	
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**36.851.600,00**	**37.657.200,00**	**805.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.702.200,00**	**-7.406.800,00**	**295.400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge			
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**			
05.	**= Jahresergebnis**	**-7.702.200,00**	**-7.406.800,00**	**295.400,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.943.000,00	14.943.000,00	
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102.700,00	8.203.700,00	1.101.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00	20.000,00	
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.503.200,00	4.503.200,00	
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	153.100,00	153.100,00	
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.400,00	776.400,00	
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	186.500,00	186.500,00	
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	317.700,00	317.700,00	
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.002.600,00**	**29.103.600,00**	**1.101.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-8.947.300,00	-8.967.300,00	-20.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-100,00	-100,00	
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-10.943.600,00	-11.178.600,00	-235.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-800.200,00	-900.600,00	-100.400,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.385.900,00	-12.836.100,00	-450.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.163.000,00	-1.163.000,00	
02.07	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.240.100,00**	**-35.045.700,00**	**-805.600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.237.500,00**	**-5.942.100,00**	**295.400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	821.600,00	821.600,00	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen			
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit			
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**821.600,00**	**821.600,00**	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00	
05.02	- Baumaßnahmen	-3.762.800,00	-7.102.800,00	-3.340.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.600,00	-760.600,00	-40.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-2.098.000,00	-2.098.000,00	
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit			
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-6.621.400,00**	**-10.001.400,00**	**-3.380.000,00**
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.799.800,00**	**-9.179.800,00**	**-3.380.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-12.037.300,00**	**-15.121.900,00**	**-3.084.600,00**
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionstätigkeit	5.799.800,00	9.179.800,00	3.380.000,00
08.02	- Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionstätigkeit	-1.364.400,00	-1.477.000,00	-112.600,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.435.400,00**	**7.702.800,00**	**3.267.400,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-7.601.900,00**	**-7.419.100,00**	**182.800,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
I-11131-01 Lizenzen (zweckfrei)	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	
I-11131-04 EDV-Ausstattung - Server	-15.000,00	-15.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	
I-11131-07 EDV-Ausstattung - Lizenz vmWare	-27.000,00	-27.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000,00	27.000,00	
I-11132-01 BGA Rathaus	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	
I-11132-04 Erneuerung Rathausfassade/Fenster/Sandsteinbogen		-450.000,00	-450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		450.000,00	450.000,00
I-11133-02 Bürgerbüro: Klimaanlage für Serverraum	-8.500,00	-8.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500,00	8.500,00	
I-11151-02 Lizenzen New System	-15.000,00	-15.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	
I-11171-01 Zweckfreier Grunderwerb	-40.000,00	-40.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00	40.000,00	
I-11171-04 Herstellung Kompensationsfläche / ökologische Wert	-75.000,00	-75.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	75.000,00	
I-12212-02 Dokumentenprüfgerät - VISOTEC EXPERT 910	-3.600,00	-3.600,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600,00	3.600,00	
I-12611-01 BGA Freiwillige Feuerwehr	-4.000,00	-4.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	4.000,00	
I-12611-06 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge	-21.000,00	-21.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000,00	21.000,00	
I-12611-10 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung EDV im ELW	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	
I-12611-11 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung EDV Feuerwehrhaus	-6.000,00	-6.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	
I-12620-01 Katastrophenschutz: Zuschuss Sirenen	-50.000,00	-50.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	
I-21110-01 BGA Grundschule	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	
I-21110-04 Grundschule - Digitale Tafeln DAZ-Räume	-15.500,00	-15.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00	15.500,00	
I-21811-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Nordgebäude	-4.500,00	-4.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	4.500,00	
I-21811-05 HFG-Nordgebäude - Hebebühne/Schrägaufzug		-40.000,00	-40.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00	40.000,00
I-21812-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Südgebäude	-8.500,00	-8.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500,00	8.500,00	
I-21812-05 HFG Südgebäude: Klimaanlage für Serverraum	-8.000,00	-8.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	
I-21813-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Oberstufe	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	
I-24320-01 BGA Schulmensa	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	
I-24320-02 Mensa - Industriespülmaschine	-25.000,00	-25.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	
I-31551-01 Integrationsmanagement - BGA	-2.500,00	-2.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	2.500,00	
I-36120-01 Familienservicebüro - BGA	-2.500,00	-2.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	2.500,00	
I-36511-01 BGA Willy-Schulte-Kindergarten	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	
I-36521-01 BGA KiTa Kunterbunt	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
I-36521-02 KiTa Kunterbunt - Rutschenturm	-7.000,00	-7.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	
I-36521-03 KiTa Kunterbunt - Kletterhaus	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	
I-36531-01 Regenbogenkindergarten Küche Gruppenraum	-6.000,00	-6.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	
I-36531-02 Regenbogenkindergarten - PV-Anlage	-150.000,00	-150.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	150.000,00	
I-36611-01 BGA Spielplätze	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	
I-36611-05 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-50.000,00	-50.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	
I-42411-01 BGA Sportfreianlage	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	
I-42421-01 BGA Hugo-Homann-Sporthalle	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	
I-42425-01 BGA Dreifachsporthalle	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	
I-42425-02 Dreifachsporthalle: Notausgangstür mit Rampe	-20.000,00	-20.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	
I-42431-01 BGA Hallenbad	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	
I-42431-06 Hallenbad - Chlorungsanlage Spülwasserbehälter	-45.000,00	-45.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	
I-42431-07 Hallenbad - Depolox-Anlage	-21.000,00	-21.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000,00	21.000,00	
I-42431-08 Hallenbad - Wasserenthärtungsanlage	-25.000,00	-25.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	
I-51110-01 Umgestaltung Freianlage Frommenhof	-310.000,00	-310.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	810.000,00	810.000,00	
I-51150-04 Entwicklung Homann-Areal 2026	-1.726.400,00	-1.726.400,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.600,00	321.600,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.048.000,00	2.048.000,00	
I-53310-01 BGA Wasserversorgung	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	
I-53310-04 Wasserversorgung: Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53310-06 Wasserversorgung: Wasserhochbehälter	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	
I-53310-08 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen II	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53310-09 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen III	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53310-10 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen IV	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53310-16 Wasserversorgung: Anlagen zur Wasseraufbereitung	-7.500,00	-7.500,00	
05.02 - Baumaßnahmen	7.500,00	7.500,00	
I-53310-17 Wasserversorgung: Anlagen zur Wasserspeicherung	-2.000,00	-2.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	2.000,00	2.000,00	
I-53310-18 Wasserversorgung: Rohrnetz (einschl. Anschlussleit	-125.000,00	-125.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	125.000,00	
I-53310-19 Wasserversorgung: Zähler und Messgeräte	-18.000,00	-18.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	18.000,00	
I-53310-20 Frischwasserleitung Erschl. Luisenstraße	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	100.000,00	50.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
I-53811-01 BGA Schmutzwasser	-5.000,00	-5.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	
I-53811-04 Schmutzwasser: Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53811-08 Schmutzwasser: Druckrohrleitungen (Außenbereiche)	-50.000,00	-50.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	
I-53811-15 Schmutzwasser - Pumpwerk Frankfurter Straße		-80.000,00	-80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		80.000,00	80.000,00
I-53811-17 Schmutzwasserkanal Erschl. Luisenstraße	-215.000,00	-215.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	215.000,00	215.000,00	
I-53811-19 Schmutzwasser: Leitung Bahnhofstraße		-90.000,00	-90.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		90.000,00	90.000,00
I-53811-20 Schmutzwasser: Druckentwässerung Loxtener Weg		-300.000,00	-300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00
I-53811-21 Schmutzwasser: Umlegung Leitung Auf der Worth		-190.000,00	-190.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		190.000,00	190.000,00
I-53813-01 BGA Regenwasser	-5.000,00	-5.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	
I-53813-04 Regenwasser: Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53813-10 Regenwasser: Umzäunung Regenrückhaltebecken	-200.000,00	-200.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	
I-53813-11 Regenwasserkanal Erschl. Luisenstraße	-175.000,00	-175.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	175.000,00	175.000,00	
I-53813-12 Regenwasser: Leitung Bahnhofstraße		-410.000,00	-410.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		410.000,00	410.000,00
I-53813-13 Regenwasser: Umlegung Leitung Auf der Worth		-100.000,00	-100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00
I-54110-07 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	
I-54110-09 Erneuerung Am Bahnhof / Dieter-Fuchs-Straße	-160.000,00	-160.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	160.000,00	160.000,00	
I-54110-10 Erschließungsstraße Luisenstraße	-200.000,00	-200.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	
I-54110-11 Planung Erschließungsgebiet Auf der Masch		-220.000,00	-220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		220.000,00	220.000,00
I-55110-02 Umgestaltung Homann-Park	-65.300,00	-65.300,00	
05.02 - Baumaßnahmen	65.300,00	65.300,00	
I-57320-01 BGA Baubetriebsdienst	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	
I-57320-03 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	-60.000,00	-60.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	60.000,00	
INV-15-006 Erweiterung der Schulmensa	-93.000,00	-93.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	93.000,00	93.000,00	
INV-16-003 Rückwärtige Erschließung "Große Straße/Frommenhof"	-220.000,00	-220.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	220.000,00	220.000,00	
INV-23-006 Erweiterung der Grundschule	-150.000,00	-1.600.000,00	-1.450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	1.600.000,00	1.450.000,00
INV-23-019 Einrichtung einer Oberstufe (IGS)	-150.000,00	-150.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	
Gesamtsumme	**-5.799.800,00**	**-9.179.800,00**	**-3.380.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			
01.04	+ sonstige Transfererträge			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen			
01.10	+/- Bestandsveränderungen			
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	137.500,00	137.500,00	
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**137.500,00**	**137.500,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	431.500,00	451.500,00	20.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.400,00	70.400,00	
02.04	- Abschreibungen			
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
02.06	- Transferaufwendungen			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600,00	22.600,00	
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**524.500,00**	**544.500,00**	**20.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-387.000,00**	**-407.000,00**	**-20.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge			
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**			
05.	**= Jahresergebnis**	**-387.000,00**	**-407.000,00**	**-20.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-387.000,00**	**-407.000,00**	**-20.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte			
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			
02.01	- Personalauszahlungen	-266.800,00	-286.800,00	-20.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-70.400,00	-70.400,00	
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
02.05	- Transferzahlungen			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.600,00	-22.600,00	
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.800,00**	**-379.800,00**	**-20.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.800,00**	**-379.800,00**	**-20.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen			
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit			
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
05.02	- Baumaßnahmen			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-359.800,00**	**-379.800,00**	**-20.000,00**
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.02	- Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-359.800,00**	**-379.800,00**	**-20.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	500,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen			
01.10	+/- Bestandsveränderungen			
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**1.500,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	226.700,00	226.700,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.900,00	371.900,00	
02.04	- Abschreibungen	55.100,00	55.100,00	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
02.06	- Transferaufwendungen			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100.600,00	100.600,00	
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**754.300,00**	**754.300,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-752.800,00**	**-752.800,00**	
04.01	+ Außerordentliche Erträge			
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**			
05.	**= Jahresergebnis**	**-752.800,00**	**-752.800,00**	
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	39.000,00	
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**37.400,00**	**37.400,00**	
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-715.400,00**	**-715.400,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte			
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	
02.01	- Personalauszahlungen	-226.700,00	-226.700,00	
02.02	- Versorgungsauszahlungen			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-371.900,00	-371.900,00	
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
02.05	- Transferzahlungen			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.600,00	-100.600,00	
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-699.200,00**	**-699.200,00**	
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-698.200,00**	**-698.200,00**	
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen			
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit			
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
05.02	- Baumaßnahmen		-450.000,00	-450.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.500,00	-70.500,00	
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.500,00	-520.500,00	-450.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.500,00**	**-520.500,00**	**-450.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-768.700,00**	**-1.218.700,00**	**-450.000,00**
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.02	- Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-768.700,00**	**-1.218.700,00**	**-450.000,00**

Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
I-11131-01 Lizenzen (zweckfrei)	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	
I-11131-04 EDV-Ausstattung - Server	-15.000,00	-15.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	
I-11131-07 EDV-Ausstattung - Lizenz vmWare	-27.000,00	-27.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000,00	27.000,00	
I-11132-01 BGA Rathaus	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	
I-11132-04 Erneuerung Rathausfassade/Fenster/Sandsteinbogen		-450.000,00	-450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		450.000,00	450.000,00
I-11133-02 Bürgerbüro: Klimaanlage für Serverraum	-8.500,00	-8.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500,00	8.500,00	
Gesamtsumme	**-70.500,00**	**-520.500,00**	**-450.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	47.500,00	47.500,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.400,00	90.400,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen			
01.10	+/- Bestandsveränderungen			
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**156.900,00**	**156.900,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	231.600,00	231.600,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	479.700,00	494.700,00	15.000,00
02.04	- Abschreibungen	96.800,00	96.800,00	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
02.06	- Transferaufwendungen			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500,00	65.500,00	
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**873.600,00**	**888.600,00**	**15.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-716.700,00**	**-731.700,00**	**-15.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge			
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**			
05.	**= Jahresergebnis**	**-716.700,00**	**-731.700,00**	**-15.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-717.700,00**	**-732.700,00**	**-15.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000,00	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.400,00	90.400,00	
01.05	+ privatrechtliche Entgelte			
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.400,00**	**109.400,00**	
02.01	- Personalauszahlungen	-231.600,00	-231.600,00	
02.02	- Versorgungsauszahlungen			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-479.700,00	-494.700,00	-15.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
02.05	- Transferzahlungen			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.500,00	-65.500,00	
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-776.800,00**	**-791.800,00**	**-15.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-667.400,00**	**-682.400,00**	**-15.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen			
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit			
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
05.02	- Baumaßnahmen	-150.000,00	-1.600.000,00	-1.450.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.500,00	-20.500,00	
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-170.500,00	-1.620.500,00	-1.450.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.500,00**	**-1.620.500,00**	**-1.450.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-837.900,00**	**-2.302.900,00**	**-1.465.000,00**
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.02	- Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-837.900,00**	**-2.302.900,00**	**-1.465.000,00**

Investitionen Produkt 21110 Grundschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
I-21110-01 BGA Grundschule	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	
I-21110-04 Grundschule - Digitale Tafeln DAZ-Räume	-15.500,00	-15.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00	15.500,00	
INV-23-006 Erweiterung der Grundschule	-150.000,00	-1.600.000,00	-1.450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	1.600.000,00	1.450.000,00
Gesamtsumme	**-170.500,00**	**-1.620.500,00**	**-1.450.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.600,00	780.600,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	83.400,00	83.400,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80.400,00	80.400,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177.200,00	177.200,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen			
01.10	+/- Bestandsveränderungen			
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**1.123.100,00**	**1.123.100,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	501.000,00	501.000,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.062.500,00	1.282.500,00	220.000,00
02.04	- Abschreibungen	150.400,00	150.400,00	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
02.06	- Transferaufwendungen			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	95.800,00	95.800,00	
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.809.700,00**	**2.029.700,00**	**220.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-686.600,00**	**-906.600,00**	**-220.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge			
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**			
05.	**= Jahresergebnis**	**-686.600,00**	**-906.600,00**	**-220.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-692.400,00**	**-912.400,00**	**-220.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.600,00	780.600,00	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80.400,00	80.400,00	
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177.200,00	177.200,00	
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.039.700,00**	**1.039.700,00**	
02.01	- Personalauszahlungen	-501.000,00	-501.000,00	
02.02	- Versorgungsauszahlungen			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.062.500,00	-1.282.500,00	-220.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
02.05	- Transferzahlungen			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.800,00	-95.800,00	
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.659.300,00**	**-1.879.300,00**	**-220.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-619.600,00**	**-839.600,00**	**-220.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen			
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit			
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
05.02	- Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000,00	-63.000,00	-40.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-173.000,00	-213.000,00	-40.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-173.000,00**	**-213.000,00**	**-40.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-792.600,00**	**-1.052.600,00**	**-260.000,00**
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.02	- Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-792.600,00**	**-1.052.600,00**	**-260.000,00**

Investitionen Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
I-21811-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Nordgebäude	-4.500,00	-4.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	4.500,00	
I-21811-05 HFG-Nordgebäude - Hebebühne/Schrägaufzug		-40.000,00	-40.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00	40.000,00
I-21812-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Südgebäude	-8.500,00	-8.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500,00	8.500,00	
I-21812-05 HFG Südgebäude: Klimaanlage für Serverraum	-8.000,00	-8.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	
I-21813-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Oberstufe	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	
INV-23-019 Einrichtung einer Oberstufe (IGS)	-150.000,00	-150.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	
Gesamtsumme	**-173.000,00**	**-213.000,00**	**-40.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.100,00	42.100,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.236.400,00	1.236.400,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen			
01.10	+/- Bestandsveränderungen			
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**1.278.500,00**	**1.278.500,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	80.800,00	80.800,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	905.000,00	905.000,00	
02.04	- Abschreibungen	115.100,00	115.100,00	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
02.06	- Transferaufwendungen			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	130.500,00	130.500,00	
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.231.400,00**	**1.231.400,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**47.100,00**	**47.100,00**	
04.01	+ Außerordentliche Erträge			
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**			
05.	**= Jahresergebnis**	**47.100,00**	**47.100,00**	
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200,00	
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**30.900,00**	**30.900,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.236.400,00	1.236.400,00	
01.05	+ privatrechtliche Entgelte			
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.236.400,00**	**1.236.400,00**	
02.01	- Personalauszahlungen	-80.800,00	-80.800,00	
02.02	- Versorgungsauszahlungen			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-905.000,00	-905.000,00	
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
02.05	- Transferzahlungen			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.500,00	-130.500,00	
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.116.300,00**	**-1.116.300,00**	
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.100,00**	**120.100,00**	
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen			
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit			
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
05.02	- Baumaßnahmen	-1.224.500,00	-1.274.500,00	-50.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000,00	-28.000,00	
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.252.500,00	-1.302.500,00	-50.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.252.500,00**	**-1.302.500,00**	**-50.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.132.400,00**	**-1.182.400,00**	**-50.000,00**
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.02	- Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-1.132.400,00**	**-1.182.400,00**	**-50.000,00**

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
I-53310-01 BGA Wasserversorgung	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	
I-53310-04 Wasserversorgung: Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53310-06 Wasserversorgung: Wasserhochbehälter	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	
I-53310-08 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen II	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53310-09 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen III	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53310-10 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen IV	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53310-16 Wasserversorgung: Anlagen zur Wasseraufbereitung	-7.500,00	-7.500,00	
05.02 - Baumaßnahmen	7.500,00	7.500,00	
I-53310-17 Wasserversorgung: Anlagen zur Wasserspeicherung	-2.000,00	-2.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	2.000,00	2.000,00	
I-53310-18 Wasserversorgung: Rohrnetz (einschl. Anschlussleit	-125.000,00	-125.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	125.000,00	
I-53310-19 Wasserversorgung: Zähler und Messgeräte	-18.000,00	-18.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	18.000,00	
I-53310-20 Frischwasserleitung Erschl. Luisenstraße	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	100.000,00	50.000,00
Gesamtsumme	**-1.252.500,00**	**-1.302.500,00**	**-50.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	127.200,00	127.200,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.635.600,00	2.635.600,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	500,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen			
01.10	+/- Bestandsveränderungen			
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**2.763.300,00**	**2.763.300,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	111.000,00	111.000,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.214.600,00	2.214.600,00	
02.04	- Abschreibungen	491.400,00	491.400,00	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
02.06	- Transferaufwendungen			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,00	47.000,00	
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.864.000,00**	**2.864.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.700,00**	**-100.700,00**	
04.01	+ Außerordentliche Erträge			
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**			
05.	**= Jahresergebnis**	**-100.700,00**	**-100.700,00**	
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.100,00	300.100,00	
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.900,00	52.900,00	
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**247.200,00**	**247.200,00**	
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**146.500,00**	**146.500,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.635.600,00	2.635.600,00	
01.05	+ privatrechtliche Entgelte			
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	500,00	
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.636.100,00**	**2.636.100,00**	
02.01	- Personalauszahlungen	-111.000,00	-111.000,00	
02.02	- Versorgungsauszahlungen			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.214.600,00	-2.214.600,00	
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
02.05	- Transferzahlungen			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.000,00	-47.000,00	
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.372.600,00**	**-2.372.600,00**	
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.500,00**	**263.500,00**	
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen			
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit			
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
05.02	- Baumaßnahmen	-670.000,00	-1.840.000,00	-1.170.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-670.000,00	-1.840.000,00	-1.170.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-670.000,00**	**-1.840.000,00**	**-1.170.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-406.500,00**	**-1.576.500,00**	**-1.170.000,00**
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.02	- Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-406.500,00**	**-1.576.500,00**	**-1.170.000,00**

Investitionen Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
I-53811-01 BGA Schmutzwasser	-5.000,00	-5.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	
I-53811-04 Schmutzwasser: Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53811-08 Schmutzwasser: Druckrohrleitungen (Außenbereiche)	-50.000,00	-50.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	
I-53811-15 Schmutzwasser - Pumpwerk Frankfurter Straße		-80.000,00	-80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		80.000,00	80.000,00
I-53811-17 Schmutzwasserkanal Erschl. Luisenstraße	-215.000,00	-215.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	215.000,00	215.000,00	
I-53811-19 Schmutzwasser: Leitung Bahnhofstraße		-90.000,00	-90.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		90.000,00	90.000,00
I-53811-20 Schmutzwasser: Druckentwässerung Loxtener Weg		-300.000,00	-300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00
I-53811-21 Schmutzwasser: Umlegung Leitung Auf der Worth		-190.000,00	-190.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		190.000,00	190.000,00
I-53813-01 BGA Regenwasser	-5.000,00	-5.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	
I-53813-04 Regenwasser: Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	
I-53813-10 Regenwasser: Umzäunung Regenrückhaltebecken	-200.000,00	-200.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	
I-53813-11 Regenwasserkanal Erschl. Luisenstraße	-175.000,00	-175.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	175.000,00	175.000,00	
I-53813-12 Regenwasser: Leitung Bahnhofstraße		-410.000,00	-410.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		410.000,00	410.000,00
I-53813-13 Regenwasser: Umlegung Leitung Auf der Worth		-100.000,00	-100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme	**-670.000,00**	**-1.840.000,00**	**-1.170.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	516.200,00	516.200,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.100,00	3.100,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen			
01.10	+/- Bestandsveränderungen			
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**519.300,00**	**519.300,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	103.300,00	103.300,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.209.500,00	1.209.500,00	
02.04	- Abschreibungen	832.700,00	832.700,00	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
02.06	- Transferaufwendungen			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000,00	23.000,00	
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.168.500,00**	**2.168.500,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.649.200,00**	**-1.649.200,00**	
04.01	+ Außerordentliche Erträge			
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**			
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.649.200,00**	**-1.649.200,00**	
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.800,00	325.800,00	
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-325.800,00**	**-325.800,00**	
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.975.000,00**	**-1.975.000,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.100,00	3.100,00	
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.100,00**	**3.100,00**	
02.01	- Personalauszahlungen	-103.300,00	-103.300,00	
02.02	- Versorgungsauszahlungen			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.209.500,00	-1.209.500,00	
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
02.05	- Transferzahlungen			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.000,00	-23.000,00	
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.335.800,00**	**-1.335.800,00**	
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.332.700,00**	**-1.332.700,00**	
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen			
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit			
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	
05.02	- Baumaßnahmen	-580.000,00	-800.000,00	-220.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-3.000,00	
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-593.000,00	-813.000,00	-220.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-593.000,00**	**-813.000,00**	**-220.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.925.700,00**	**-2.145.700,00**	**-220.000,00**
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.02	- Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-1.925.700,00**	**-2.145.700,00**	**-220.000,00**

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
I-54110-07 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	
I-54110-09 Erneuerung Am Bahnhof / Dieter-Fuchs-Straße	-160.000,00	-160.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	160.000,00	160.000,00	
I-54110-10 Erschließungsstraße Luisenstraße	-200.000,00	-200.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	
I-54110-11 Planung Erschließungsgebiet Auf der Masch		-220.000,00	-220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		220.000,00	220.000,00
INV-16-003 Rückwärtige Erschließung "Große Straße/Frommenhof"	-220.000,00	-220.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	220.000,00	220.000,00	
Gesamtsumme	**-583.000,00**	**-803.000,00**	**-220.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.943.000,00	14.943.000,00	
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.000,00	3.421.000,00	1.101.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	500,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.000,00	25.000,00	
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen			
01.10	+/- Bestandsveränderungen			
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**17.288.500,00**	**18.389.500,00**	**1.101.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen			
02.02	- Versorgungsaufwendungen			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
02.04	- Abschreibungen			
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	
02.06	- Transferaufwendungen	6.962.300,00	7.412.500,00	450.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**6.972.300,00**	**7.422.500,00**	**450.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.316.200,00**	**10.967.000,00**	**650.800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge			
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**			
05.	**= Jahresergebnis**	**10.316.200,00**	**10.967.000,00**	**650.800,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.316.200,00**	**10.967.000,00**	**650.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.943.000,00	14.943.000,00	
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.000,00	3.421.000,00	1.101.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte			
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000,00	25.000,00	
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.288.000,00**	**18.389.000,00**	**1.101.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen			
02.02	- Versorgungsauszahlungen			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	
02.05	- Transferzahlungen	-6.962.300,00	-7.412.500,00	-450.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.972.300,00**	**-7.422.500,00**	**-450.200,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.315.700,00**	**10.966.500,00**	**650.800,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen			
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit			
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
05.02	- Baumaßnahmen			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**10.315.700,00**	**10.966.500,00**	**650.800,00**
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.02	- Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen			
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**10.315.700,00**	**10.966.500,00**	**650.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			
01.04	+ sonstige Transfererträge			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen			
01.10	+/- Bestandsveränderungen			
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**1.500,00**	
02.01	- Personalaufwendungen			
02.02	- Versorgungsaufwendungen			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
02.04	- Abschreibungen			
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	790.200,00	890.600,00	100.400,00
02.06	- Transferaufwendungen			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**790.200,00**	**890.600,00**	**100.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-788.700,00**	**-889.100,00**	**-100.400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge			
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**			
05.	**= Jahresergebnis**	**-788.700,00**	**-889.100,00**	**-100.400,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.900,00	111.900,00	
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**111.900,00**	**111.900,00**	
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-676.800,00**	**-777.200,00**	**-100.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben			
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500,00	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte			
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	
02.01	- Personalauszahlungen			
02.02	- Versorgungsauszahlungen			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-790.200,00	-890.600,00	-100.400,00
02.05	- Transferzahlungen			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-790.200,00**	**-890.600,00**	**-100.400,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-788.700,00**	**-889.100,00**	**-100.400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen			
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit			
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
05.02	- Baumaßnahmen			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-788.700,00**	**-889.100,00**	**-100.400,00**
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen	5.799.800,00	9.179.800,00	3.380.000,00
08.02	- Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen	-1.364.400,00	-1.477.000,00	-112.600,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.435.400,00**	**7.702.800,00**	**3.267.400,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**3.646.700,00**	**6.813.700,00**	**3.167.000,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsvermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -	2029 - Euro -
1	2	3	4	5
2023	0			
2024	0	0		
2025	0	0	0	
2026	0	3.931.000	0	0
Insgesamt	0	3.931.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.179.800	29.000.600	3.789.200	1.881.500