

| Produktklasse | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | | | | | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
|---------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Ergebnis des Vorjahres 2023 | | | das 1. (2026) | | | | das 2. (2027) | | das 3. (2028) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 7.190,24 | 14.200 | 14.050 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 52.768,00 | 65.600 | 69.150 | 62.150 | 62.150 | 47.150 | 47.150 | 48.150 | 48.150 | |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.582,98 | 3.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.889,82 | 9.000 | 8.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.515,00 | 18.100 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | |
| | 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.946,04 | 110.600 | 121.600 | 96.650 | 96.650 | 81.650 | 81.650 | 82.650 | 82.650 | |
| | 3 | anteilige Personalauszahlungen | 770.381,71 | 892.860 | 872.750 | 887.050 | 887.050 | 950.100 | 950.100 | 931.900 | 931.900 | |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 37.614,28 | 40.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.945,39 | 120.260 | 127.400 | 92.950 | 92.950 | 91.300 | 91.300 | 91.850 | 91.850 | |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.730,50 | 8.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.970,83 | 192.260 | 189.910 | 173.710 | 173.710 | 156.560 | 156.560 | 158.910 | 158.910 | |
| | 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.051.642,71 | 1.254.180 | 1.240.360 | 1.204.010 | 1.204.010 | 1.248.260 | 1.248.260 | 1.232.960 | 1.232.960 | |
| | 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -971.696,67 | -1.143.580 | -1.118.760 | -1.107.360 | -1.107.360 | -1.166.610 | -1.166.610 | -1.150.310 | -1.150.310 | |
| | 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 238.800 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 238.800 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.749,86 | 38.600 | 31.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 124.085,09 | 346.600 | 180.100 | 2.500 | 2.500 | 10.500 | 10.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Produktklasse | 1 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|---|-------------------|---|--|--|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |
| | | | | | | | EUR |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 133.834,95 | 385.200 | 211.200 | 17.500 | 25.500 | 17.500 | 17.500 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -133.834,95 | -146.400 | -181.200 | -17.500 | -25.500 | -17.500 | -17.500 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -1.105.531,62 | -1.289.980 | -1.299.960 | -1.124.860 | -1.192.110 | -1.167.810 | -1.167.810 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 14.443,05 | 18.700 | 21.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | -14.443,05 | -17.900 | -21.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| Produktklasse Produktbereich | 1 11 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | Innere Verwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 285,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.689,65 | 1.800 | 1.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.365,34 | 1.900 | 1.900 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 539.784,70 | 637.130 | 637.130 | 618.050 | 627.800 | 685.900 | 663.550 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 30.981,35 | 33.000 | 33.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 47.997,19 | 49.910 | 49.910 | 50.800 | 49.800 | 48.300 | 48.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transfereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.746,50 | 2.800 | 2.800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.929,92 | 100.460 | 100.460 | 107.810 | 109.260 | 107.160 | 109.210 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.439,66 | 823.300 | 823.300 | 813.960 | 824.160 | 878.660 | 858.860 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -709.074,32 | -821.400 | -821.400 | -805.460 | -815.660 | -870.160 | -850.360 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.850,45 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 541,45 | 95.500 | 95.500 | 20.100 | 2.500 | 10.500 | 7.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | 1 11 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Innere Verwaltung | | | | | |
|---------------|----------------|---------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.397,90 | 130.500 | 50.100 | 17.500 | 25.500 | 17.500 |
| | | | -2.397,90 | -130.500 | -50.100 | -17.500 | -25.500 | -17.500 |
| | | | -711.466,22 | -951.900 | -855.560 | -833.160 | -895.660 | -867.860 |
| | | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 7.000 | 20.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | 0,00 | -7.000 | -20.100 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

**Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Produktklasse 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 285,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.699,65 | 1.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.365,34 | 1.900 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| anteilige Personalauszahlungen | 539.784,70 | 637.130 | 618.050 | 627.800 | 685.900 | 663.550 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 30.981,35 | 33.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.997,19 | 49.910 | 50.800 | 49.800 | 48.300 | 48.800 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.746,50 | 2.800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.929,92 | 100.460 | 107.810 | 109.260 | 107.160 | 109.210 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.439,66 | 823.300 | 813.960 | 824.160 | 878.660 | 858.660 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -709.074,32 | -821.400 | -805.460 | -815.660 | -870.160 | -850.360 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.850,45 | 35.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 541,45 | 95.500 | 20.100 | 2.500 | 10.500 | 7.500 |

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|--|----------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| 1 | 11 | 11.1 | EUR | | | | | |
| Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| 8 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.391,90 | 130.500 | 50.100 | 17.500 | 25.500 | 17.500 |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -2.391,90 | -130.500 | -50.100 | -17.500 | -25.500 | -17.500 |
| | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -711.466,22 | -951.500 | -855.560 | -833.160 | -895.560 | -867.860 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 7.000 | 20.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./, Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | -7.000 | -20.100 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Produkt : 11.16.00.00 - Konto : 783101 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände

Umsetzung EU-Richtlinie und E-Akte

- HHJ 2025: 30.000 EUR
- HHJ 2026: 15.000 EUR
- HHJ 2027: 15.000 EUR
- HHJ 2028: 10.000 EUR

| Produktklasse Produktbereich | 1 12 | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres HH-Jahr 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
|--|---------|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 6.800,24 | 14.200 | 14.050 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | + anteilige sonstige Transfererzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 52.482,31 | 65.500 | 69.050 | 62.050 | 62.050 | 47.050 | 47.050 | 47.050 | 48.050 | 48.050 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 893,33 | 1.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.889,82 | 9.000 | 8.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.515,00 | 18.100 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.580,70 | 108.700 | 113.700 | 88.150 | 88.150 | 73.150 | 73.150 | 73.150 | 74.150 | 74.150 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 230.597,01 | 255.730 | 254.700 | 259.250 | 259.250 | 264.200 | 264.200 | 264.200 | 268.350 | 268.350 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 6.632,93 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.948,20 | 70.350 | 76.600 | 43.150 | 43.150 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.050 | 43.050 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.984,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.040,91 | 91.800 | 82.100 | 64.450 | 64.450 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.700 | 49.700 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 340.203,05 | 430.880 | 426.400 | 379.850 | 379.850 | 369.600 | 369.600 | 374.100 | 374.100 | 374.100 |
| 5 | | = antelliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -262.622,35 | -322.180 | -313.300 | -291.700 | -291.700 | -296.450 | -296.450 | -299.950 | -299.950 | -299.950 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 238.800 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engellen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 238.800 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.899,41 | 3.600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen | 123.543,64 | 251.100 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 131.443,05 | 254.700 | 161.100 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -131.443,05 | -15.900 | -131.100 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -394.065,40 | -338.080 | -444.400 | -291.700 | -296.450 | -299.950 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 14.443,05 | 11.700 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -14.443,05 | -10.900 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.800 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 22.250 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 24.050 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | -16.050 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|----------------|---------------|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| 1 12 12.1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen | | | EUR | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | | | 0,00 | -16.050 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe | 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transferenzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 48.323,63 | 63.200 | 66.650 | 59.650 | 44.650 | 44.650 | 45.650 | 3.300 | 3.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 893,33 | 1.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.801,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.515,00 | 18.100 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.533,08 | 83.200 | 88.150 | 81.150 | 66.150 | 66.150 | 67.150 | 67.150 | 67.150 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 216.070,41 | 238.130 | 237.900 | 242.300 | 246.900 | 246.900 | 250.850 | 250.850 | 250.850 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 6.632,93 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.809,92 | 21.100 | 17.950 | 16.800 | 16.900 | 16.900 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.152,15 | 55.210 | 58.110 | 50.960 | 35.910 | 35.910 | 36.210 | 36.210 | 36.210 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.665,41 | 321.940 | 321.460 | 317.560 | 307.210 | 307.210 | 310.960 | 310.960 | 310.960 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -213.132,33 | -238.740 | -233.310 | -236.410 | -241.060 | -241.060 | -243.810 | -243.810 | -243.810 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.899,41 | 3.600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.124,10 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.023,51 | 7.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -9.023,51 | -7.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -222.155,84 | -245.840 | -234.410 | -236.410 | -241.060 | -243.810 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 9.023,51 | 7.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -9.023,51 | -7.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe | 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 6.800,24 | 14.200 | 14.050 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | + anteilige sonstige Transfererzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.158,68 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 88,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.047,62 | 17.500 | 17.450 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 14.526,60 | 17.600 | 16.800 | 16.950 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.500 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.138,28 | 47.450 | 58.150 | 26.350 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.650 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.984,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.888,76 | 14.340 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.490 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.537,64 | 84.890 | 93.940 | 62.290 | 62.390 | 62.390 | 62.390 | 62.390 | 63.140 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -49.490,02 | -67.390 | -76.490 | -55.290 | -55.390 | -55.390 | -55.390 | -55.390 | -56.140 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 238.800 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 238.800 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 122.419,54 | 247.600 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz

| | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| = anteilige Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | | | | | | |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | | | | | | |
| 8 | 122.419,54 | 247.600 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | -122.419,54 | -8.800 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| | -171.909,56 | -76.190 | -206.490 | -55.290 | -55.390 | -56.140 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | | | | | | |
| | 0,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.419,54 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -5.419,54 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 726101 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr 15.000 EUR

Produkt : 12.60.00.01 - Konto : 725101 Haltung von Fahrzeugen

15.000 EUR Revision Pumpe

Produkt : 12.60.00.10 - Konto : 783200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug

160.000 EUR Gerätewagen und Beladung

30.000 EUR Fördermittel

| Produktklasse | 2 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft | | | | | Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
|---------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|
| | | Ergebnis des Vorjahres 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 131.813,32 | 164.670 | 128.350 | 127.950 | 105.450 | 49.750 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.892,60 | 2.040 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.062,43 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.070,35 | 166.970 | 130.910 | 130.510 | 108.070 | 52.310 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 209.538,59 | 270.320 | 291.300 | 297.800 | 277.900 | 247.750 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.358,24 | 275.620 | 282.020 | 182.070 | 181.920 | 158.270 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.407,32 | 45.300 | 6.750 | 4.750 | 4.750 | 6.250 | | | | | |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.361,40 | 49.530 | 35.110 | 33.910 | 34.110 | 33.810 | | | | | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 523.665,55 | 640.770 | 615.180 | 518.530 | 498.680 | 446.080 | | | | | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -380.655,20 | -473.800 | -484.270 | -388.020 | -390.670 | -393.770 | | | | | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.412,85 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.412,85 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 55.122,08 | 46.000 | 47.200 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Produktklasse | 2 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---------------|---|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | | | |
| | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 55.122,08 | 46.000 | 47.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -46.709,23 | -33.800 | -47.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -427.364,43 | -507.600 | -531.470 | -388.020 | -390.670 | -393.770 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | | Summe der investiven Einzahlungen | -8.412,85 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Auszahlungen | 7.511,28 | 3.000 | 5.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 901,57 | -900 | -5.900 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich | 2 21 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
|--|---------|---|-------------|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | Schulträgeraufgaben | | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 118.629,33 | 159.470 | 123.150 | 122.750 | 100.250 | 100.250 | 44.550 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 63,60 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.147,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.840,35 | 159.620 | 123.350 | 122.950 | 100.450 | 100.450 | 44.750 |
| | 3 | anteilige Personalauszahlungen | 173.160,70 | 228.170 | 250.300 | 256.100 | 235.750 | 204.800 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.094,79 | 250.450 | 232.000 | 151.950 | 151.550 | 127.950 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.998,63 | 47.730 | 32.510 | 32.210 | 32.510 | 32.110 | 0 |
| | 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 437.194,12 | 543.650 | 514.810 | 440.260 | 419.810 | 364.860 | 0 |
| | 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -317.353,77 | -384.030 | -391.460 | -317.310 | -319.360 | -320.110 | 0 |
| | 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.412,85 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.412,85 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 55.122,08 | 46.000 | 44.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EUR | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 55.122,08 | 46.000 | 44.300 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -46.709,23 | -33.800 | -44.300 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -364.063,00 | -417.830 | -435.760 | -317.310 | -319.360 | -320.110 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | -8.412,85 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 7.511,28 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 901,57 | -900 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe | 2 21 21.1 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft Schulträgeraufgaben Grundschulen | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 72.076,75 | 77.860 | 79.100 | 78.700 | 56.200 | 15.700 | 15.700 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 705,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.782,62 | 77.960 | 79.200 | 78.800 | 56.300 | 15.800 | 15.800 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 80.679,02 | 126.760 | 133.100 | 135.600 | 113.800 | 81.400 | 81.400 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.559,64 | 133.600 | 128.000 | 69.250 | 69.050 | 61.650 | 61.650 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.369,49 | 32.400 | 15.530 | 15.530 | 15.530 | 15.430 | 15.430 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202.608,15 | 292.760 | 276.630 | 220.380 | 198.380 | 158.480 | 158.480 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -129.825,53 | -214.800 | -197.430 | -141.580 | -142.080 | -142.680 | -142.680 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 23.067,04 | 23.000 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 23.067,04 | 23.000 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -23.067,04 | -12.900 | -6.300 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -152.892,57 | -227.700 | -203.730 | -141.580 | -142.080 | -142.680 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 725300 13.400 EUR Erwerb bewegliche Gegenstände (Umkleidebänke, Klassenzimmer)

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 727500 17.000 EUR Lernmittel Schüler

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 727502 17.000 EUR Schwimmunterricht

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 727600 3.000 EUR Lehrmittel Lehrer

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 729101 33.000 EUR Schulsozialarbeiter

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft | Schulträgeraufgaben | Grundschulen | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (ltl. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|--|----------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| 2 | 21 | 21.1 | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| Produkt : 21.11.01.10 - Konto : 725300 11.000 EUR Erwerb bewegliche Gegenstände (Ausstattung neuer Werkraum) | | | | | | | | | | | |

Produktklasse 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.5 Oberschulen

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 46.552,58 | 81.610 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 28.850 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 63,60 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 441,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.057,73 | 81.660 | 44.150 | 44.150 | 44.150 | 28.950 |
| 3 | 92.481,68 | 101.410 | 117.200 | 120.500 | 121.950 | 123.400 |
| + anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 126.535,15 | 116.850 | 104.000 | 82.700 | 82.500 | 66.300 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.569,14 | 15.330 | 16.980 | 16.680 | 16.980 | 16.680 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.585,97 | 250.890 | 238.180 | 219.880 | 221.430 | 206.380 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -187.528,24 | -169.230 | -194.030 | -175.730 | -177.280 | -177.430 |
| 6 | 8.412,85 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.412,85 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 32.055,04 | 23.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft | Schulträgeraufgaben | Oberschulen | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|--|----------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | | | | | | EUR | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 32.055,04 | 23.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | -23.642,19 | -20.900 | -38.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | -211.170,43 | -190.130 | -232.030 | -175.730 | -177.280 | -177.430 |
| | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -8.412,85 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 7.511,28 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 901,57 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 725300 Erwerb bewegliche Gegenstände | | | | | | | | | | | |
| 25.900 EUR Ersatzbeschaffung für Möbel Lehrerzimmer, Möbel Fachkabinett Bio/Geo, Klassenzimmer | | | | | | | | | | | |
| Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 727500 19.000 EUR Lernmittel Schüler | | | | | | | | | | | |
| Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 727600 7.000 EUR Lehrmittel Lehrer | | | | | | | | | | | |
| Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 783200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 20.000 EUR 2 interaktive Tafeln | | | | | | | | | | | |

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft | Schulträgeraufgaben | Oberschulen | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
|--|----------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | | | | |
| | 21.5 | | | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EUR | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 18.000 EUR | | | Ersatzbeschaffung Möbel Lehrerzimmer | | | | | | | | | |

| Produktklasse Produktbereich | 2 25 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
|---------------------------------|---------|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EUR | | | | | | | | | | |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.479,86 | 3.010 | 3.550 | 3.350 | 3.400 | 3.350 | 3.400 | 3.350 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 566,17 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.046,03 | 3.660 | 4.200 | 4.000 | 4.050 | 4.000 | 4.050 | 4.000 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -3.046,03 | -3.660 | -4.200 | -4.000 | -4.050 | -4.000 | -4.050 | -4.000 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | 2 | 25 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | | |
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -3.046,03 | -3.660 | -4.200 | -4.000 | -4.050 | -4.000 | | |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | das 3. (2028) | |
|--|---|---------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | | |
| | | | EUR | | | | | | | |
| 2 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft | | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + anteilige Personalauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.479,86 | 3.010 | 3.550 | 3.350 | 3.400 | 3.350 | 3.350 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 566,17 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.046,03 | 3.660 | 4.200 | 4.000 | 4.050 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | | | -3.046,03 | -3.660 | -4.200 | -4.000 | -4.050 | -4.000 | -4.000 |
| 6 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsseluweisungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionsstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionsstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7) | -3.046,03 | -3.660 | -4.200 | -4.000 | -4.050 | -4.000 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich | 2 27 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
|---------------------------------|---------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EUR | | | | | | | | | |
| 1 | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 5.592,06 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.351,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 107,61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.292,67 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 6.760 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 36.377,89 | 42.150 | 41.000 | 41.700 | 42.150 | 42.150 | 42.950 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.417,55 | 18.560 | 18.370 | 18.270 | 18.470 | 18.470 | 18.470 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 856,60 | 1.150 | 1.050 | 1.050 | 950 | 1.050 | 1.050 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.652,04 | 61.860 | 60.420 | 61.020 | 61.570 | 62.470 | 62.470 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -46.359,37 | -55.100 | -53.660 | -54.260 | -54.810 | -55.710 | -55.710 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | 2 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--|--|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | EUR | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./., Nummer 7) | | | 0,00 | 0 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./., Nummer 7) | | -46.359,37 | -55.100 | -56.560 | -54.260 | -54.810 | -55.710 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./., Summe der investiven Auszahlungen) | | | 0,00 | 0 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken

| | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -46.359,37 | -55.100 | -56.560 | -54.260 | -54.810 | -55.710 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich | 2 28 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---------------------------------|---------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | | | EUR | | | | | |
| 1 | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 7.591,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 478,00 | 590 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.807,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.877,33 | 590 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.366,04 | 3.600 | 28.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.407,32 | 28.000 | 6.750 | 4.750 | 4.750 | 6.250 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.773,36 | 31.600 | 35.750 | 13.250 | 13.250 | 14.750 |
| 4 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / Nummer 4) | -13.896,03 | -31.070 | -34.950 | -12.450 | -12.450 | -13.950 |
| 5 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | 2 | 28 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|---------------|----------------|---|----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | EUR | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | -13.896,03 | -31.010 | -34.950 | -12.450 | -12.450 | -13.950 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe | 2 28 28.1 | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 7.591,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 478,00 | 590 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.807,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.877,33 | 590 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.366,04 | 3.600 | 28.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.407,32 | 28.000 | 6.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 6.250 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.773,36 | 31.600 | 35.750 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 14.750 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -13.896,03 | -31.010 | -34.950 | -12.450 | -12.450 | -12.450 | -12.450 | -13.950 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege

| | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7) | -13.896,03 | -31.070 | -34.950 | -12.450 | -12.450 | -13.950 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | 3 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
|---------------|---|---|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EUR | | | | | | | | | |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.656.243,37 | 1.663.460 | 1.536.200 | 1.494.300 | 1.476.700 | 1.390.000 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transferenzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 630.098,76 | 649.200 | 652.500 | 652.500 | 652.500 | 652.500 | 652.500 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.575,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 47.134,97 | 65.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.265,59 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.342.317,69 | 2.405.760 | 2.262.800 | 2.220.900 | 2.203.300 | 2.116.600 | 2.116.600 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 2.787.719,00 | 3.276.750 | 3.388.800 | 3.514.100 | 3.571.650 | 3.464.600 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 6.440,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.264,01 | 129.750 | 136.150 | 130.750 | 131.550 | 131.100 | 131.100 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.400,24 | 11.100 | 11.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.356,03 | 173.320 | 158.200 | 138.700 | 119.200 | 119.400 | 119.400 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.048.179,51 | 3.590.920 | 3.694.250 | 3.793.650 | 3.832.500 | 3.725.200 | 3.725.200 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -705.861,82 | -1.185.160 | -1.431.450 | -1.572.750 | -1.629.200 | -1.608.600 | -1.608.600 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 26.350,08 | 8.500 | 24.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | 3 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | | | | | | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 26.350,08 | 8.500 | 24.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | | -24.350,08 | -8.500 | -24.500 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 8 | | | -730.271,90 | -1.193.660 | -1.455.950 | -1.577.050 | -1.633.500 | -1.612.900 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 26.350,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -24.350,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)

= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)

+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)

- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)

| Produktklasse Produktbereich | 3 31 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Soziale Hilfen | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---------------------------------|---------|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 108.278,97 | 126.000 | 111.600 | 99.300 | 86.700 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.575,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.853,97 | 136.100 | 121.700 | 109.400 | 96.800 | 10.100 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 115.099,82 | 130.100 | 139.800 | 146.400 | 148.050 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.400,24 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225,55 | 500 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.725,61 | 140.700 | 150.350 | 156.950 | 158.600 | 10.100 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -5.871,64 | -4.600 | -28.650 | -47.550 | -61.800 | 0 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | 3 | 31 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Soziale Hilfen | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|----------------|---|----|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | EUR | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -5.871,64 | -4.600 | -28.650 | -47.550 | -61.800 | 0 |
| | | | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | | | | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 108.278,97 | 126.000 | 111.600 | 99.300 | 86.700 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen | 7.575,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.853,97 | 136.100 | 121.700 | 109.400 | 96.800 | 10.100 |
| 2 | 115.099,82 | 130.100 | 139.800 | 146.400 | 148.050 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.400,24 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225,55 | 500 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.725,61 | 140.700 | 150.350 | 156.950 | 158.600 | 10.100 |
| 4 | -5.871,64 | -4.600 | -28.650 | -47.550 | -61.800 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe | 3 31 31.2 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -5.871,64 | -4.600 | -28.650 | -47.550 | -61.800 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenden Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenden Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - anteilige Auszahlungen aus übertragenden Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

**Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

| | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.547.964,40 | 1.537.460 | 1.424.600 | 1.395.000 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 630.098,76 | 649.200 | 652.500 | 652.500 | 652.500 | 652.500 |
| + anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 47.134,97 | 65.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.265,59 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.226.463,72 | 2.269.660 | 2.141.100 | 2.111.500 | 2.106.500 | 2.106.500 |
| 2 | 2.672.619,18 | 3.146.650 | 3.249.000 | 3.367.700 | 3.423.600 | 3.464.600 |
| 3 | 6.440,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | 83.264,01 | 129.750 | 136.000 | 130.600 | 131.400 | 131.100 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 172.820 | 157.900 | 136.400 | 118.900 | 119.400 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.130,48 | 172.820 | 157.900 | 136.400 | 118.900 | 119.400 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.976.453,90 | 3.450.220 | 3.543.900 | 3.636.700 | 3.673.900 | 3.715.100 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -699.990,18 | -1.180.560 | -1.402.800 | -1.525.200 | -1.567.400 | -1.608.600 |
| 6 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 26.350,08 | 8.500 | 24.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | 3 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | das 3. (2028) | |
| | | | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | | | | |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 26.350,08 | 8.500 | 24.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -24.350,08 | -8.500 | -24.500 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -724.340,26 | -1.189,060 | -1.427.300 | -1.529.500 | -1.571.700 | -1.571.700 | -1.571.700 | -1.571.700 | -1.571.700 | -1.612.900 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 26.350,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | -24.350,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe | 3 36 36.1 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils Kommune | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 2.192,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.192,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 2.192,04 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils Kommune

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 2.192,04 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| 3 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | EUR | | | | | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | | | | | | | |
| 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 26.350,08 | 8.500 | 24.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | = anteilig veranschlagter Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -24.350,08 | -8.500 | -24.500 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 8 | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -701.983,33 | -1.152.510 | -1.389.250 | -1.493.950 | -1.534.750 | -1.574.450 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | | Summe der investiven Einzahlungen | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Auszahlungen | 26.350,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -24.350,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 783200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 10.000 EUR Außenspielgerät | | | | | | | | |
| Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 783200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 14.500 EUR Ersatzbeschaffung: 2 Krippenwagen, 2 Notebooks, 2 Schränke Gruppenraum | | | | | | | | |

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|---|---|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EUR | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 54.795,20 | 62.100 | 52.600 | 55.500 | 55.500 | | | | 55.500 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.409,71 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | | 7.500 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.265,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.470,50 | 69.600 | 60.100 | 63.000 | 63.000 | | | | 63.000 |
| 2 | 63.529,89 | 74.450 | 69.650 | 71.050 | 72.450 | | | | 73.950 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.130,21 | 28.550 | 25.350 | 25.350 | 25.350 | | | | 25.350 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.359,37 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | | | | 2.150 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.019,47 | 105.150 | 97.150 | 98.550 | 99.950 | | | | 101.450 |
| 5 | -24.548,97 | -35.550 | -37.050 | -35.550 | -36.950 | | | | -38.450 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ist, HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|---|---------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| 3 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | | | | | | | |
| 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | | -24.548,97 | -35.550 | -37.050 | -35.550 | -36.950 | -38.450 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
|---------------|---|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | das 4. (2029) | |
| EUR | | | | | | | | | | |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.180,00 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.180,00 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.689,35 | 10.200 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43,51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.732,86 | 10.250 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -10.552,86 | -9.100 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|-------------|----------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -10.552,86 | -9.100 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | | -8.950 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Produktklasse Produktbereich | 4 42 | Gesundheit und Sport Sportförderung | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
|---------------------------------|---------|--|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | | | |
| | | | | EUR | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.180,00 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.180,00 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 3 | | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.689,35 | 10.200 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43,51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.732,86 | 10.250 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 5 | | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -10.552,86 | -9.100 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 |
| 6 | | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | 42 | Sportförderung | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|----------------|---|----------------------|----|----------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | | | | | | EUR | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | | | | | | -10.552,86 | -9.100 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe | 4 42 42.4 | Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| 1 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.180,00 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.180,00 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 3 | | + anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.689,35 | 10.200 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43,51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.732,86 | 10.250 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -10.552,86 | -9.100 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 |
| 6 | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.4 Sportsstätten und Bäder

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -10.552,86 | -9.100 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

| Produktklasse | 5 | Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | | | | | | | EUR |
| 1 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 11.233,00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 83.926,08 | 107.500 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.327,75 | 5.600 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.686,83 | 124.500 | 118.650 | 118.650 | 118.650 | 118.650 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 12.720,95 | 19.200 | 17.300 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.162,11 | 99.000 | 99.800 | 98.100 | 96.100 | 96.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.288,25 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.171,31 | 119.550 | 118.450 | 115.350 | 113.650 | 113.950 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 3.515,52 | 4.950 | 200 | 3.300 | 5.000 | 4.700 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.633,72 | 17.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | 5 | Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | das 3. (2028) |
|---------------|---|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.633,72 | 17.500 | 34.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -10.633,72 | -17.500 | -34.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 8 | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -7.118,20 | -12.550 | -33.800 | -12.700 | -11.000 | -11.300 | -11.300 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.185,00 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.935,25 | 4.900 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.120,25 | 11.400 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.735,45 | 8.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.735,45 | 8.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 |
| 5 | 1.384,80 | 3.250 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüssezuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | 5 | Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|--|----|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsrflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | EUR | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 1.384,80 | 3.250 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.935,25 | 4.900 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.935,25 | 4.900 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 3 | | | | | | |
| anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.735,45 | 8.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.735,45 | 8.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 |
| 5 | | | | | | |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.800,20 | -3.250 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 6 | | | | | | |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst

| | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -4.800,20 | -3.250 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe | 5 54 54.9 | Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Sonstige Leistungen der Straßenbausträger | EUR | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.185,00 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.185,00 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 6.185,00 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.9** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 6.185,00 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 73.921,08 | 96.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.121,08 | 96.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| 3 | | | | | | |
| anteilige Personalauszahlungen | 9.086,80 | 12.850 | 12.400 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.925,87 | 62.100 | 56.950 | 56.950 | 56.950 | 56.950 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.116,61 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.129,28 | 76.100 | 70.500 | 69.000 | 69.200 | 69.400 |
| 5 | | | | | | |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 13.997,80 | 20.100 | 19.700 | 21.200 | 21.000 | 20.800 |
| 6 | | | | | | |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlusseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.633,72 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.633,72 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -10.633,72 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 8 | 3.358,08 | 4.100 | 3.700 | 5.200 | 5.000 | 4.800 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenden Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenden Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenden Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./, Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe | 5 55 55.1 | Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung Naturschutz und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| 1 | | | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.360,97 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.360,97 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -7.360,97 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -7.360,97 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattlungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 482,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 482,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -482,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlusszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | | | | | | |
| = anteilige veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | | | | | | |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditverminderungen) | | | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
|--|----------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | | |
| 5 Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung | | | EUR | | | | | | | |
| 55 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | |
| 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 73.921,08 | 96.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.121,08 | 96.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 9.086,80 | 12.850 | 12.400 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.082,40 | 53.750 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.116,61 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.285,81 | 67.750 | 62.150 | 60.650 | 60.850 | 61.050 | 61.050 | 61.050 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 21.835,27 | 28.450 | 28.050 | 29.550 | 29.350 | 29.150 | 29.150 | 29.150 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.633,72 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen

| | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.633,72 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -10.633,72 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 11.207,55 | 12.450 | 12.050 | 13.550 | 13.350 | 13.150 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt : 55.30.00.00 - Konto : 783200 jährlich 3 Steine teilanonyme Urnenanlage

| Produktklasse Produktbereich | 5 56 | Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung Umweltschutz | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|---------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | | | EUR | | | | | |
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | | 11.233,00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 392,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 11.625,50 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 3 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 17.373,20 | 14.300 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 171,64 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 17.544,84 | 14.500 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 4 | | | -5.919,34 | -2.600 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 5 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | 5 | Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung | Ansatzz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatzz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
|--|----|---|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | EUR | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -5.919,34 | -2.600 | -23.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenden Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenden Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - anteilige Auszahlungen aus übertragenden Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| | | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | das 3. (2028) |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
| | | | EUR | | | | | | |
| 5 | Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung | Umweltschutz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 56 | Umweltschutz | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.1 | Umweltschutzmaßnahmen | | 11.233,00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 392,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 11.625,50 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 3 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 17.373,20 | 14.300 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 171,64 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 17.544,84 | 14.500 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 5 | | | -5.919,34 | -2.600 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 6 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **56** Umweltschutz
 Produktgruppe **56.1** Umweltschutzmaßnahmen

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -5.919,34 | -2.600 | -23.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt : 56.10.00.02 - Konto : 785130 sonstige Baumaßnahme

18.000 EUR für Erneuerung Teichmönch

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.820,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.820,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | 3.634,15 | 6.350 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 14.450 | 12.700 | 11.000 | 9.000 | 9.000 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.761,74 | 20.800 | 17.600 | 16.000 | 14.100 | 14.200 |
| 4 | -5.941,74 | -15.800 | -12.600 | -11.000 | -9.100 | -9.200 |
| 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | | | | | | |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | | | | | | |
| 8 | -5.941,74 | -17.300 | -12.600 | -11.000 | -9.100 | -9.200 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | | | | | | |
| | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.820,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.820,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| anteilige Personalauszahlungen | 3.634,15 | 6.350 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.127,59 | 14.450 | 12.700 | 11.000 | 9.000 | 9.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.761,74 | 20.800 | 17.600 | 16.000 | 14.100 | 14.200 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -5.941,74 | -15.800 | -12.600 | -11.000 | -9.100 | -9.200 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -5.941,74 | -17.300 | -12.600 | -11.000 | -9.100 | -9.200 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | 7 | Besondere Schadensereignisse | | | | | das 3. (2028) |
|---------------|---|------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | |
| EUR | | | | | | | |
| 1 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.060,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.060,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 2.060,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | 7 | Besondere Schadensereignisse | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|---|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | | | EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 2.060,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich | 7 72 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | | | | | |
|---|---------|---|--|--|-------------------------------------|---|---|
| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | | 789,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 789,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Personalauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 789,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlussezweisungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | 7 | 72 | Besondere Schadensereignisse | | | | | | |
|---------------|----------------|---|----|---|---|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | | | | | | |
| | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 789,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Besondere Schadensereignisse | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fict. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | | | | | |
| 7 | | | Besondere Schadensereignisse | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | | | | | | | | | | | |
| 72.1 | | | Schulen | | | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | | | | | |
| (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| | | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 789,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 789,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 789,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Besondere Schadensereignisse | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| | | | | | EUR | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | 789,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich | 7 73 | Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
|---------------------------------|---------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
| EUR | | | | | | | | | |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.270,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfererzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.270,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.270,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | 7 | 73 | Besondere Schadensereignisse | | | | | | |
|---------------|----------------|---|----|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" | | | | | | |
| | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 1.270,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe | 7 73 73.6 | Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.270,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.270,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.270,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktklasse | Produktbereich | Produktgruppe | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|----------------|---------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
| 7 Besondere Schadensereignisse | | | EUR | | | | | |
| 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" | | | | | | | | |
| 73.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | | | 1.270,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |