HAUSHALTS PLAN

Groß Grün

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2026



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

-öffentlich-

Groß Grün

BSV-Nr.:	BSV 28/2026
Erstellungsdatum:	06.07.2026
Fachamt:	Kämmerei

TOP	**Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026**

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Beratungsaktion
17.08.2026	Ortsbeirat Blankenfelde	zur Anhörung
20.08.2026	Finanzausschuss	zur Empfehlung
21.08.2026	Ortsbeirat Groß Kienitz	zur Anhörung
24.08.2026	Ortsbeirat Mahlow	zur Anhörung
24.08.2026	Ortsbeirat Dahlewitz	zur Anhörung
24.08.2026	Ortsbeirat Jühnsdorf	zur Anhörung
26.08.2026	Gemeindevertretung	zur Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen siehe 1. Nachtragshaushaltssatzung und Vorbericht

Bürgermeister

Anlagen

-1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 mit ihren Bestandteilen und Anlagen

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

für das Haushaltsjahr 2026

aufgestellt am 05.08.2026

K. Kolditz
Kämmerin

festgestellt am 06.08.2026

M. Schwuchow
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 70 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26. August 2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die bisher festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt geändert:

Festsetzung	von bisher EUR	erhöht (+) / vermindert (-) um EUR	und damit einschließlich Nachträgen festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der			
Erträge	115.565.600	+6.943.800	122.509.400
Aufwendungen	107.009.500	+440.000	107.449.500
davon:			
ordentliche Erträge	115.215.600	+6.943.800	122.159.400
ordentliche Aufwendungen	106.418.600	+440.000	106.858.600
außerordentliche Erträge	350.000	0	350.000
außerordentliche Aufwendungen	590.900	0	590.900
Gesamtergebnis	**+8.556.100**	**+6.503.800**	**+15.059.900**
2. im Finanzhaushalt der Gesamtbetrag der			
Einzahlungen	116.765.300	+8.595.900	125.361.200
Auszahlungen	119.636.100	+5.825.000	125.461.100
davon:			
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	113.866.900	+6.943.800	120.810.700
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	99.123.900	+440.000	99.563.900
Einzahlungen aus der Invest.tätigkeit	2.898.400	+1.652.100	4.550.500
Auszahlungen aus der Invest.tätigkeit	20.512.200	+5.385.000	25.897.200
Einzahlungen aus der Finanz.tätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanz.tätigkeit	0	0	0
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-2.870.800**	**+2.770.900**	**-99.900**

§ 2

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, wurden nicht geändert.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren werden nicht festgesetzt.

§ 5

Kredite

Die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist nicht erforderlich.

§ 6

Wertgrenzen

Die Festsetzungen der Wertgrenzen werden nicht verändert.

§ 7

Budget- und Etatregelungen

Die Festsetzungen der Budget- und Etatregelungen werden nicht verändert.

Blankenfelde-Mahlow, den 26. August 2026

M. Schwuchow

M. Schwuchow
Bürgermeister

Vorbericht zur 1. Nachtragssatzung 2026

1. Allgemeines

§ 70 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) regelt, dass die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden kann.
Demnach kann eine Änderung des Haushaltsplanes, als Bestandteil der Haushaltssatzung, ebenfalls nur durch Erlass einer Nachtragssatzung erfolgen.

Gemäß § 6 Nr. 1. b) der Haushaltssatzung 2026 ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von mind. 500.000 EUR entstehen.

Wesentliche Gründe für den Nachtragshaushalt 2026 sind diverse beschlossene Beschlussvorlagen mit finanziellen Auswirkungen, u. a. Mehrkosten für den strategischen Grunderwerb und durch die Erweiterung des Bauumfangs beim Bauvorhaben „Optimierung Regenentwässerungsanlagen im Umfeld der EÜ Karl-Marx-Straße. Darüber hinaus kam es zu überplanmäßigen Einzahlungen von Gewerbesteuern sowie einem erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer, wo die Planansätze im Rahmen des Nachtragshaushaltes nun angepasst werden.

Daneben wurden weitere Veränderungen sowie Erkenntnisse aus dem Halbjahresbericht 2026 berücksichtigt.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 ändert sich durch den Nachtrag im ordentlichen Jahresergebnis
von

+ 8.797.000 EUR	**um**
+ 6.503.800 EUR	**auf**
+ 15.300.800 EUR	*(Zeile 22),*

im außerordentlichen Jahresergebnis bleibt es bei **-240.900 EUR** *(Zeile 25)*

und damit insgesamt von

+ 8.556.100 EUR	**um**
+ 6.503.800 EUR	**auf**
+ 15.059.900 EUR	**Gesamtüberschuss** *(Zeile 26).*

Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen in den Budgets wie nachfolgend aufgeschlüsselt dar. Kostenträger, die keine Erläuterungen haben, wurden nicht verändert.

Legende:
+ = Verbesserung
- = Verschlechterung

Budget 1 – Hauptamt

in EUR

Kostenträger 5230000 – Denkmalschutz und -pflege			
Art	**Plan 2026**	**Nachtrag 2026**	**Abweichung**
Aufwand			
Wegeführung Ausländerkrankenhaus Mahlow (gemäß GV 27/4/2019 und I/B 03/25)	20.000	60.000	-40.000

Budget 2 – Kämmerei

in EUR

Kostenträger 6110100 – Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen			
Art	**Plan 2026**	**Nachtrag 2026**	**Abweichung**
Ertrag			
Gewerbesteuer	-71.500.000	-75.500.000	+4.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-17.356.200	-19.400.000	+2.043.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.348.400	-2.848.400	+500.000
Aufwand			
Gewerbesteuerumlage	7.150.000	7.550.000	-400.000

in EUR

Kostenträger 6120100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Art	**Plan 2026**	**Nachtrag 2026**	**Abweichung**
Ertrag			
Zinserträge (Kreditinstitute)	-1.600.000	-2.000.000	+400.000

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2026 ändert sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
von

+ 14.743.000 EUR um
+ 6.503.800 EUR auf
+ 21.246.800 EUR *(Zeile 17)*

und der Saldo aus der Investitionstätigkeit
von

- 17.613.800 EUR um
- 3.732.900 EUR auf
- 21.346.700 EUR *(Zeile 34).*

Im Einzelnen gibt es bei der Investitionstätigkeit folgende Änderungen:

Budget 0 – Bürgermeister

in EUR

Kostenträger 1260100 – Brandschutz			
Art	**Plan 2026**	**Nachtrag 2026**	**Abweichung**
Auszahlung			
Bau von 6 Löschwasserbrunnen (W-XX-0-056)	0	200.000	-200.000

Budget 3 – Kommunalservice

in EUR

Kostenträger 1113100 – Gebäudemanagement			
Art	**Plan 2026**	**Nachtrag 2026**	**Abweichung**
Auszahlung			
Umfeldgestaltung Butze (Jugendhaus Mahlow) Kosten lt. aktueller Kostenberechnung (H-23-3-113) *beschlossen am 30.04.26 – BSV 16/2026*	0	211.600	-211.600
Umfeldgestaltung Butze (Sportplatz Beethovenstraße/Mahlower Straße) Kosten lt. aktueller Kostenberechnung (H-23-3-134) *beschlossen am 30.04.26 – BSV 16/2026*	0	248.400	-248.400

in EUR

Kostenträger 1113200 – Liegenschaftsmanagement			
Art	**Plan 2026**	**Nachtrag 2026**	**Abweichung**
Auszahlung			
strategischer Grunderwerb von Berliner Straße und Karl-Marx-Platz 1 in Mahlow (L-XX-3-164) *beschlossen am 12.03.26 – BSV 2/2026 und beschlossen am 02.07.26 – BSV 26/2026*	610.000	5.085.000	-4.475.000

in EUR

Kostenträger 5410100 – Gemeindestraßen und Wege			
Art	**Plan 2026**	**Nachtrag 2026**	**Abweichung**
Einzahlung			
Fördermittel von Schönefeld für Radweg Am Lückefeld in Mahlow (T-M263R)	0	-42.000	+42.000
Anpassung Einzahlungen Mauerweg (T-TUMAUERW)	0	-1.610.100	+1.610.100
Auszahlung			
Erweiterung Bauumfang Bauvorhaben „Optimierung Regenentwässerungsanlagen im Umfeld der EÜ Karl-Marx-Straße" (T-B459A) *beschlossen am 28.05.26 – BSV 11/2026*	0	3.000.000	-3.000.000
Optimierung Infrastrukturanlagen Karl-Marx-Straße im Abschnitt von Moselstr. bis Teutoburger Wald Straße und Heidestraße (nur Planungskosten) (T-B459B) *beschlossen am 25.06.26 – BSV 12/2026*	0	630.000	-630.000
Rembrandtstraße – Neuplanung der eingestellten Baukosten in 2027	3.800.000	0	+3.800.000

Budget 4 – Gemeindeplanungsamt

in EUR

Kostenträger 5510100 – Landschaftsbau			
Art	**Plan 2026**	**Nachtrag 2026**	**Abweichung**
Auszahlung			
Bau, Ausstattung und Gestaltung des nördlichen Zugangsbereiches zum Tauentzienpark mit Zauneidechsenspielplatz (G-18-4-148) *beschlossen am 28.05.26 – BSV 9/2026*	250.000	670.000	-420.000

4. Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel / des Zahlungsmittelbestandes

Die jährlichen Ergebnisse der Finanzrechnung beeinflussen in der fortlaufenden Bilanz das Vermögen an liquiden Mitteln, die der Gemeinde zur Verfügung stehen.
Grundsätzlich wird dies erst mit der Feststellung der Jahresrechnung und Aufstellung der Bilanz per 31.12. des Jahres dokumentiert und ist von vielen Faktoren beeinflussbar.

Unter der Voraussetzung, dass keine wesentlichen Änderungen in den künftigen Investitionen erfolgen, kann folgende voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel / des Zahlungsmittelbestandes prognostiziert werden.
Hierbei kann es durch weitere Bildung von neuen und Übernahme alter Haushaltsreste sowie der Realisierung von offenen Forderungen aus Vorjahren zu Verschiebungen in den folgenden Jahren kommen.

Diese Berechnung stellt auch deshalb einen Überschlag dar, da das Risiko der möglichen Inanspruchnahme aus Gerichtsverfahren und sonstigen Rückstellungen sowie die weitere Entwicklung nicht genau beziffert werden können.

Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.)	122.759.706	122.659.806	130.871.906	136.414.906
bisherige Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (bisher geplanter Finanzbedarf)	-2.870.800	+8.212.100	+5.543.000	+8.276.600
zuzüglich neuer Liquidität gemäß 1. Nachtrag 2026 (zusätzl. Finanzmittelüberschuss	+2.770.900	0	0	0
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.)	**122.659.806**	**130.871.906**	**136.414.906**	**144.691.506**
nachrichtlich: bisheriger Zahlungsmittelbestand	*95.337.597*	*103.549.697*	*109.092.697*	*117.369.297*

Gesamtergebnishaushalt

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.756.894,59	83.182.100	96.550.400	6.543.800	103.094.200	86.550.400	86.550.400	86.550.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.190.653,76	25.736.700	10.307.600	0	10.307.600	10.296.900	10.383.400	10.425.300
03	+ sonstige Transfererträge	58.140,56	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.546,53	1.097.100	1.278.400	0	1.278.400	1.292.600	1.306.800	1.311.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186.009,42	2.022.800	2.185.900	0	2.185.900	2.175.800	2.179.300	2.175.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.274,00	1.149.800	1.127.300	0	1.127.300	1.127.300	1.128.900	1.204.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.277.943,26	1.702.000	1.818.700	0	1.818.700	1.823.700	1.838.700	1.868.700
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**129.496.462,12**	**114.940.500**	**113.323.300**	**6.543.800**	**119.867.100**	**103.321.700**	**103.442.500**	**103.590.200**
11	- Personalaufwendungen	-22.380.582,00	-24.525.100	-25.971.400	0	-25.971.400	-26.890.700	-27.056.000	-27.368.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.412,73	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.812.628,31	-21.176.900	-23.243.700	0	-23.243.700	-15.351.700	-15.447.900	-15.116.200
14	- Abschreibungen	-6.860.408,56	-7.072.600	-7.225.200	0	-7.225.200	-7.448.600	-7.532.200	-7.569.800
15	- Transferaufwendungen	-27.679.324,97	-30.628.600	-47.306.500	-440.000	-47.746.500	-45.822.200	-48.044.200	-46.970.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.304.631,78	-2.586.600	-2.661.800	0	-2.661.800	-2.611.200	-2.551.700	-2.671.200
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.100.988,35**	**-85.989.800**	**-106.408.600**	**-440.000**	**-106.848.600**	**-98.124.400**	**-100.632.000**	**-99.695.900**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**30.395.473,77**	**28.950.700**	**6.914.700**	**6.103.800**	**13.018.500**	**5.197.300**	**2.810.500**	**3.894.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.958.460,72	2.777.300	1.892.300	400.000	2.292.300	1.692.300	1.492.300	1.292.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.638,07	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**= Finanzergebnis**	**1.932.822,65**	**2.772.300**	**1.882.300**	**400.000**	**2.282.300**	**1.682.300**	**1.482.300**	**1.282.300**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**32.328.296,42**	**31.723.000**	**8.797.000**	**6.503.800**	**15.300.800**	**6.879.600**	**4.292.800**	**5.176.600**
23	+ außerordentliche Erträge	592.280,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-9.319,70	-350.000	-590.900	0	-590.900	-350.000	-350.000	-350.000
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**582.960,30**	**0**	**-240.900**	**0**	**-240.900**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**32.911.256,72**	**31.723.000**	**8.556.100**	**6.503.800**	**15.059.900**	**6.879.600**	**4.292.800**	**5.176.600**

Gesamtfinanzhaushalt

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.283.131,35	83.182.100	96.550.400	6.543.800	103.094.200	86.550.400	86.550.400	86.550.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.393.517,02	25.015.800	9.923.400	0	9.923.400	9.886.700	9.941.600	9.976.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.782,06	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.503,14	745.200	813.300	0	813.300	813.300	813.300	813.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169.093,89	2.034.300	2.191.400	0	2.191.400	2.181.300	2.184.800	2.181.300
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.747.540,63	1.244.500	1.234.400	0	1.234.400	1.234.400	1.236.000	1.311.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.145.788,48	1.066.100	1.066.700	0	1.066.700	1.066.700	1.066.700	1.066.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.015.598,50	2.847.300	2.032.300	400.000	2.432.300	1.837.300	1.652.300	1.482.300
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.	128.614.955,07	116.185.300	113.866.900	6.943.800	120.810.700	103.625.100	103.500.100	103.437.000
10	- Personalauszahlungen	-22.141.819,00	-24.525.100	-25.971.400	0	-25.971.400	-26.890.700	-27.056.000	-27.368.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-13.555.369,29	-21.156.000	-23.222.800	0	-23.222.800	-15.330.800	-15.427.000	-15.095.300
13	- Transferauszahlungen	-29.763.117,17	-30.602.500	-47.280.400	-440.000	-47.720.400	-45.796.100	-48.018.100	-46.944.100
14	- Sonst Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstät.	-2.604.312,64	-2.564.100	-2.639.300	0	-2.639.300	-2.588.700	-2.529.200	-2.648.700
15	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-68.064.618,10	-78.852.700	-99.123.900	-440.000	-99.563.900	-90.616.300	-93.040.300	-92.066.600
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9-16)**	**60.550.336,97**	**37.332.600**	**14.743.000**	**6.503.800**	**21.246.800**	**13.008.800**	**10.459.800**	**11.370.400**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.597.897,14	5.023.400	2.352.400	1.652.100	4.004.500	350.000	353.400	356.400
19	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	28.000	0	28.000	857.500	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	601.599,70	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
22	+ Einz. aus der Veräuß. von übri. Sachverm.	3.145,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000	168.000
25	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	4.370.641,84	5.541.400	2.898.400	1.652.100	4.550.500	1.725.500	871.400	874.400
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.424.903,10	-18.723.900	-17.235.000	-710.000	-17.945.000	-4.800.000	-4.380.000	-2.560.000
27	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	-238.258,57	-305.000	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-160.464,69	-254.000	-88.000	0	-88.000	-73.000	-73.000	-73.000
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-1.673.228,87	-8.040.000	-1.030.000	-4.475.000	-5.505.000	-770.000	-770.000	-770.000
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.476.211,05	-1.826.400	-2.159.200	-200.000	-2.359.200	-879.200	-565.200	-565.200
31	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	-650.000,00	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-23.623.066,28	-29.149.300	-20.512.200	-5.385.000	-25.897.200	-6.522.200	-5.788.200	-3.968.200
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-19.252.424,44**	**-23.607.900**	**-17.613.800**	**-3.732.900**	**-21.346.700**	**-4.796.700**	**-4.916.800**	**-3.093.800**
35	**= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.**	**41.297.912,53**	**13.724.700**	**-2.870.800**	**2.770.900**	**-99.900**	**8.212.100**	**5.543.000**	**8.276.600**
36	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. K.-Kr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	**= Saldo aus der Finanzierungstät. (38-41)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**= Verände. des Best. an eig Finanzmitteln (35+42)**	**41.297.912,53**	**13.724.700**	**-2.870.800**	**2.770.900**	**-99.900**	**8.212.100**	**5.543.000**	**8.276.600**
44	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des HHJ[1]	-15.085.903,94	-163.147.300	-149.422.600	0	-149.422.600	-149.522.500	-141.310.400	-135.767.400
45	**= Bestand an eig Finanzm. am Ende des HHJ (43+44)**	**26.212.008,59**	**-149.422.600**	**-152.293.400**	**2.770.900**	**-149.522.500**	**-141.310.400**	**-135.767.400**	**-127.490.800**
46	+ Bestand an fremden Finanzm. am Ende des HHJ	-14.227,62	0	0	0	0	0	0	0
47	**= Gesamtbest. an Finanzm. am Ende des HHJ (45+46)[2]**	**26.197.780,97**	**-149.422.600**	**-152.293.400**	**2.770.900**	**-149.522.500**	**-141.310.400**	**-135.767.400**	**-127.490.800**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.255,07	191.600	187.500	0	187.500	187.500	187.500	187.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.418,00	28.600	41.300	0	41.300	41.300	41.300	41.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.635,09	863.000	1.002.400	0	1.002.400	992.300	995.800	992.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.741,64	157.600	150.900	0	150.900	150.900	150.900	150.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.565,17	93.900	98.800	0	98.800	98.800	98.800	98.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.719.614,97	1.334.700	1.480.900	0	1.480.900	1.470.800	1.474.300	1.470.800
11	- Personalaufwendungen	-4.552.556,78	-4.740.400	-4.853.300	0	-4.853.300	-5.092.100	-5.074.300	-5.059.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.154,15	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.986.338,82	-10.932.900	-10.967.500	0	-10.967.500	-6.992.800	-7.377.300	-7.045.800
14	- Abschreibungen	-3.648.969,29	-3.593.300	-3.860.700	0	-3.860.700	-3.954.900	-3.983.200	-4.007.500
15	- Transferaufwendungen	-13.397,68	-514.200	-54.900	0	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283.021,53	-1.542.200	-1.479.900	0	-1.479.900	-1.475.300	-1.475.800	-1.475.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-16.533.438,25	-21.323.000	-21.216.300	0	-21.216.300	-17.570.000	-17.965.500	-17.643.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-14.813.823,28**	**-19.988.300**	**-19.735.400**	**0**	**-19.735.400**	**-16.099.200**	**-16.491.200**	**-16.172.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	227.365,46	227.300	227.300	0	227.300	227.300	227.300	227.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**227.365,46**	**227.300**	**227.300**	**0**	**227.300**	**227.300**	**227.300**	**227.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.586.457,82**	**-19.761.000**	**-19.508.100**	**0**	**-19.508.100**	**-15.871.900**	**-16.263.900**	**-15.945.200**
23	+ außerordentliche Erträge	592.280,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-9.319,70	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**582.960,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-14.003.497,52**	**-19.761.000**	**-19.508.100**	**0**	**-19.508.100**	**-15.871.900**	**-16.263.900**	**-15.945.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.117,00	145.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500	143.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163.908,45	-2.597.800	-2.633.800	0	-2.633.800	-2.678.000	-2.708.300	-2.738.000
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-16.025.288,97**	**-22.213.300**	**-21.998.400**	**0**	**-21.998.400**	**-18.406.400**	**-18.828.700**	**-18.539.700**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.411.939,56	-4.513.000	-8.900.000	-460.000	-9.360.000	-4.500.000	0	0	-11.924.940	-25.784.940
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-1.728.183,33	-7.870.000	-960.000	-4.475.000	-5.435.000	-700.000	-700.000	-700.000	-9.598.183	-17.133.183
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-12.198.709,37	-13.999.800	-11.317.700	-4.935.000	-16.252.700	-5.707.200	-987.200	-987.200	-26.198.509	-50.132.809
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-11.311.171,67**	**-13.649.800**	**-10.967.700**	**-4.935.000**	**-15.902.700**	**-5.357.200**	**-637.200**	**-637.200**	**-24.960.972**	**-47.495.272**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.891,57	59.800	65.200	0	65.200	79.900	79.900	79.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.382,09	445.100	497.100	0	497.100	497.100	497.100	497.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311,76	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.738,35	42.600	12.400	0	12.400	12.400	12.400	92.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.903,84	138.200	153.300	0	153.300	153.300	153.300	153.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	847.227,61	687.200	729.700	0	729.700	744.400	744.400	824.400
11	- Personalaufwendungen	-1.424.608,29	-1.827.000	-1.986.800	0	-1.986.800	-2.061.800	-2.093.400	-2.123.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.657,41	-460.700	-799.600	0	-799.600	-335.100	-327.100	-327.100
14	- Abschreibungen	-191.727,09	-225.100	-258.100	0	-258.100	-289.600	-296.600	-296.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.331,33	-570.700	-561.800	0	-561.800	-621.800	-561.800	-681.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.689.324,12	-3.083.500	-3.606.300	0	-3.606.300	-3.308.300	-3.278.900	-3.429.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.842.096,51**	**-2.396.300**	**-2.876.600**	**0**	**-2.876.600**	**-2.563.900**	**-2.534.500**	**-2.604.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.842.096,51**	**-2.396.300**	**-2.876.600**	**0**	**-2.876.600**	**-2.563.900**	**-2.534.500**	**-2.604.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.842.096,51**	**-2.396.300**	**-2.876.600**	**0**	**-2.876.600**	**-2.563.900**	**-2.534.500**	**-2.604.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.136,73	-186.500	-159.700	0	-159.700	-173.400	-165.300	-187.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.989.233,24**	**-2.582.800**	**-3.036.300**	**0**	**-3.036.300**	**-2.737.300**	**-2.699.800**	**-2.791.800**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-70.187,62	-44.000	-386.500	-200.000	-586.500	-127.000	-33.000	-33.000	-114.188	-893.688
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-70.187,62	-44.000	-386.500	-200.000	-586.500	-127.000	-33.000	-33.000	-114.188	-893.688
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-70.187,62**	**27.200**	**-160.500**	**-200.000**	**-360.500**	**-127.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-42.988**	**-596.488**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.386,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.307,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.693,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.221,44	-20.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Abschreibungen	-8.962,59	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Transferaufwendungen	-17.365,31	-120.000	-20.000	-40.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-39.549,34	-146.900	-43.900	-40.000	-83.900	-43.900	-43.900	-43.900
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-12.855,52**	**-126.900**	**-23.900**	**-40.000**	**-63.900**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-12.855,52**	**-126.900**	**-23.900**	**-40.000**	**-63.900**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-12.855,52**	**-126.900**	**-23.900**	**-40.000**	**-63.900**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640,38	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-14.495,90**	**-128.800**	**-26.000**	**-40.000**	**-66.000**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.374,00	420.300	176.300	0	176.300	187.600	219.200	225.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.798,49	561.000	678.400	0	678.400	688.400	698.400	698.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.369,24	6.800	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.725,69	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506.081,17	439.000	439.100	0	439.100	439.100	439.100	439.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.618.348,59	1.428.600	1.295.100	0	1.295.100	1.316.400	1.358.000	1.364.600
11	- Personalaufwendungen	-319.547,67	-305.400	-313.600	0	-313.600	-322.900	-327.500	-332.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.280.382,36	-4.992.900	-7.732.500	0	-7.732.500	-4.446.000	-4.185.700	-4.185.500
14	- Abschreibungen	-2.172.747,72	-2.344.200	-2.251.000	0	-2.251.000	-2.308.700	-2.357.000	-2.370.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.430,54	-282.200	-433.700	0	-433.700	-328.700	-328.700	-328.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-6.102.108,29	-7.924.700	-10.730.800	0	-10.730.800	-7.406.300	-7.198.900	-7.216.800
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.483.759,70**	**-6.496.100**	**-9.435.700**	**0**	**-9.435.700**	**-6.089.900**	**-5.840.900**	**-5.852.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.483.759,70**	**-6.496.100**	**-9.435.700**	**0**	**-9.435.700**	**-6.089.900**	**-5.840.900**	**-5.852.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-240.900	0	-240.900	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**-240.900**	**0**	**-240.900**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-4.483.759,70**	**-6.496.100**	**-9.676.600**	**0**	**-9.676.600**	**-6.089.900**	**-5.840.900**	**-5.852.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.387,87	-255.500	-265.500	0	-265.500	-271.600	-274.700	-277.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.703.147,57**	**-6.751.600**	**-9.942.100**	**0**	**-9.942.100**	**-6.361.500**	**-6.115.600**	**-6.130.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.131.389,14	3.612.900	2.126.400	1.652.100	3.778.500	350.000	353.400	356.400	5.744.289	10.582.589
25	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	2.131.389,14	3.612.900	2.154.400	1.652.100	3.806.500	1.207.500	353.400	356.400	5.744.289	11.468.089
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.336.778,93	-13.325.900	-8.085.000	170.000	-7.915.000	-200.000	-4.310.000	-2.560.000	-21.662.679	-36.647.679
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-8.285.965,67	-13.415.900	-8.175.000	170.000	-8.005.000	-270.000	-4.380.000	-2.630.000	-21.701.866	-36.986.866

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-6.154.576,53**	**-9.803.000**	**-6.020.600**	**1.822.100**	**-4.198.500**	**937.500**	**-4.026.600**	**-2.273.600**	**-15.957.577**	**-25.518.777**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.743,00	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.371,45	37.400	41.600	0	41.600	45.800	50.000	54.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.484,18	45.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400	45.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.842,79	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	141.441,42	114.200	118.400	0	118.400	122.600	126.800	131.000
11	- Personalaufwendungen	-131.610,94	-161.800	-165.900	0	-165.900	-172.000	-174.700	-177.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.180,86	-1.704.100	-1.177.600	0	-1.177.600	-1.197.600	-1.177.600	-1.177.600
14	- Abschreibungen	-188.557,18	-296.500	-261.100	0	-261.100	-301.100	-301.100	-301.100
15	- Transferaufwendungen	-41,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.196,61	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.367.586,59	-2.168.200	-1.610.400	0	-1.610.400	-1.676.500	-1.659.200	-1.661.600
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.226.145,17**	**-2.054.000**	**-1.492.000**	**0**	**-1.492.000**	**-1.553.900**	**-1.532.400**	**-1.530.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.226.145,17**	**-2.054.000**	**-1.492.000**	**0**	**-1.492.000**	**-1.553.900**	**-1.532.400**	**-1.530.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.226.145,17**	**-2.054.000**	**-1.492.000**	**0**	**-1.492.000**	**-1.553.900**	**-1.532.400**	**-1.530.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-475.904,84	-506.500	-575.200	0	-575.200	-596.500	-613.500	-601.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.702.050,01**	**-2.560.500**	**-2.067.200**	**0**	**-2.067.200**	**-2.150.400**	**-2.145.900**	**-2.131.700**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.655.187,84	-885.000	-250.000	-420.000	-670.000	-100.000	-70.000	0	-3.540.188	-4.380.188
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-2.669.241,51	-1.091.600	-371.000	-420.000	-791.000	-206.000	-176.000	-106.000	-3.760.842	-5.039.842
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.669.241,51**	**-1.091.600**	**-371.000**	**-420.000**	**-791.000**	**-206.000**	**-176.000**	**-106.000**	**-3.760.842**	**-5.039.842**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.756.894,59	83.182.100	96.550.400	6.543.800	103.094.200	86.550.400	86.550.400	86.550.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.152.954,33	16.438.200	2.341.900	0	2.341.900	2.341.900	2.341.900	2.341.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.478,36	70.000	175.000	0	175.000	180.000	195.000	225.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	114.305.327,28	99.690.300	99.067.300	6.543.800	105.611.100	89.072.300	89.087.300	89.117.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-280.525,78	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Transferaufwendungen	-25.640.906,00	-27.698.500	-44.696.000	-400.000	-45.096.000	-43.402.000	-45.624.000	-44.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.630.032,62	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-51.551.464,40	-27.898.500	-44.896.000	-400.000	-45.296.000	-43.602.000	-45.824.000	-44.750.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**62.753.862,88**	**71.791.800**	**54.171.300**	**6.143.800**	**60.315.100**	**45.470.300**	**43.263.300**	**44.367.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.731.095,26	2.550.000	1.665.000	400.000	2.065.000	1.465.000	1.265.000	1.065.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.638,07	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**1.705.457,19**	**2.545.000**	**1.655.000**	**400.000**	**2.055.000**	**1.455.000**	**1.255.000**	**1.055.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**64.459.320,07**	**74.336.800**	**55.826.300**	**6.543.800**	**62.370.100**	**46.925.300**	**44.518.300**	**45.422.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**64.459.320,07**	**74.336.800**	**55.826.300**	**6.543.800**	**62.370.100**	**46.925.300**	**44.518.300**	**45.422.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**64.459.320,07**	**74.336.800**	**55.826.300**	**6.543.800**	**62.370.100**	**46.925.300**	**44.518.300**	**45.422.300**

Teilergebnishaushalt Budget 0 - Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.658,00	39.800	45.200	0	45.200	59.900	59.900	59.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	100	100	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932,00	100	300	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,00	1.100	900	0	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.807,96	44.700	61.200	0	61.200	61.200	61.200	61.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	22.642,96	85.800	107.700	0	107.700	122.400	122.400	122.400
11	- Personalaufwendungen	-831.485,42	-549.000	-1.051.600	0	-1.051.600	-1.079.800	-1.091.800	-1.102.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.239,19	-384.500	-781.600	0	-781.600	-314.700	-306.700	-306.700
14	- Abschreibungen	-184.396,24	-217.600	-252.100	0	-252.100	-283.600	-290.600	-290.600
15	- Transferaufwendungen	-6.457,50	-456.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.860,40	-288.100	-317.900	0	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.368.438,75	-1.895.200	-2.405.200	0	-2.405.200	-1.998.000	-2.009.000	-2.020.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.345.795,79**	**-1.809.400**	**-2.297.500**	**0**	**-2.297.500**	**-1.875.600**	**-1.886.600**	**-1.897.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	227.365,16	227.300	227.300	0	227.300	227.300	227.300	227.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**227.365,16**	**227.300**	**227.300**	**0**	**227.300**	**227.300**	**227.300**	**227.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.118.430,63**	**-1.582.100**	**-2.070.200**	**0**	**-2.070.200**	**-1.648.300**	**-1.659.300**	**-1.670.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.118.430,63**	**-1.582.100**	**-2.070.200**	**0**	**-2.070.200**	**-1.648.300**	**-1.659.300**	**-1.670.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.118.430,63**	**-1.583.700**	**-2.070.200**	**0**	**-2.070.200**	**-1.648.300**	**-1.659.300**	**-1.670.400**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-40.500	-382.500	-200.000	-582.500	-123.000	-29.000	-29.000	-40.500	-804.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-650.000,00	-40.500	-382.500	-200.000	-582.500	-123.000	-29.000	-29.000	-690.500	-1.454.000
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-650.000,00**	**30.700**	**-156.500**	**-200.000**	**-356.500**	**-123.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-619.300**	**-1.156.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.181,58	39.800	45.200	0	45.200	59.900	59.900	59.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	100	100	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,36	100	300	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.898,22	1.100	900	0	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.070,19	44.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700	56.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	106.804,35	85.800	103.200	0	103.200	117.900	117.900	117.900
11	- Personalaufwendungen	-291.677,91	-333.200	-453.500	0	-453.500	-470.300	-477.500	-484.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.996,74	-343.500	-687.400	0	-687.400	-222.900	-214.900	-214.900
14	- Abschreibungen	-184.362,78	-217.600	-252.100	0	-252.100	-283.600	-290.600	-290.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.652,26	-242.100	-243.300	0	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-980.689,69	-1.136.400	-1.636.300	0	-1.636.300	-1.220.100	-1.226.300	-1.232.900
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-873.885,34**	**-1.050.600**	**-1.533.100**	**0**	**-1.533.100**	**-1.102.200**	**-1.108.400**	**-1.115.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-873.885,34**	**-1.050.600**	**-1.533.100**	**0**	**-1.533.100**	**-1.102.200**	**-1.108.400**	**-1.115.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-873.885,34**	**-1.050.600**	**-1.533.100**	**0**	**-1.533.100**	**-1.102.200**	**-1.108.400**	**-1.115.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54,21	-1.600	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-873.939,55**	**-1.052.200**	**-1.533.100**	**0**	**-1.533.100**	**-1.102.200**	**-1.108.400**	**-1.115.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 12601 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
30	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-67.247,13	-40.000	-382.500	-200.000	-582.500	-123.000	-29.000	-29.000	-107.247	-870.747
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-67.247,13	-40.000	-382.500	-200.000	-582.500	-123.000	-29.000	-29.000	-107.247	-870.747
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-67.247,13**	**31.200**	**-156.500**	**-200.000**	**-356.500**	**-123.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-36.047**	**-573.547**

Investitionsmaßnahmen Produkt 12601 - Brandschutz

Groß Grün

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderungen mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-XX-0-056 Technische Anlagen sonstiger Brandschutz	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-45.000	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-45.000	0	0	0
Summe	**-67.247,13**	**31.200**	**-156.500**	**-200.000**	**-356.500**	**-123.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-947.992**
Gesamtsumme	**-67.247,13**	**31.200**	**-156.500**	**-200.000**	**-356.500**	**-123.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-947.992**

Teilergebnishaushalt Budget 1 - Hauptamt

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.125,45	89.500	75.500	0	75.500	21.500	21.500	21.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.385,04	445.600	497.900	0	497.900	497.900	497.900	497.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623,86	3.000	6.800	0	6.800	3.300	6.800	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.241,30	171.500	136.800	0	136.800	136.800	136.800	216.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.655,44	99.100	96.600	0	96.600	96.600	96.600	96.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.124.031,09	808.700	813.600	0	813.600	756.100	759.600	836.100
11	- Personalaufwendungen	-3.351.322,16	-4.111.000	-3.748.000	0	-3.748.000	-3.958.400	-3.927.800	-3.902.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.305,54	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.021,54	-1.604.500	-1.237.600	0	-1.237.600	-1.176.100	-1.242.600	-1.349.100
14	- Abschreibungen	-650.645,10	-847.200	-772.500	0	-772.500	-725.300	-675.300	-658.600
15	- Transferaufwendungen	-203.306,52	-397.300	-403.200	-40.000	-443.200	-220.900	-220.900	-220.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463.916,85	-1.631.700	-1.567.500	0	-1.567.500	-1.623.300	-1.563.800	-1.683.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-7.151.517,71	-8.591.700	-7.728.800	-40.000	-7.768.800	-7.704.000	-7.630.400	-7.814.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.027.486,62**	**-7.783.000**	**-6.915.200**	**-40.000**	**-6.955.200**	**-6.947.900**	**-6.870.800**	**-6.978.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.027.486,62**	**-7.783.000**	**-6.915.200**	**-40.000**	**-6.955.200**	**-6.947.900**	**-6.870.800**	**-6.978.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-6.027.486,62**	**-7.783.000**	**-6.915.200**	**-40.000**	**-6.955.200**	**-6.947.900**	**-6.870.800**	**-6.978.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.136,58	-299.900	-296.100	0	-296.100	-313.000	-306.600	-330.000
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.286.623,20**	**-8.082.900**	**-7.211.300**	**-40.000**	**-7.251.300**	**-7.260.900**	**-7.177.400**	**-7.308.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.386,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.386,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.365,31	-120.000	-20.000	-40.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-17.472,31	-120.000	-20.000	-40.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-10.086,31**	**-120.000**	**-20.000**	**-40.000**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-10.086,31**	**-120.000**	**-20.000**	**-40.000**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-10.086,31**	**-120.000**	**-20.000**	**-40.000**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640,38	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-11.726,69**	**-121.900**	**-22.100**	**-40.000**	**-62.100**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**

Teilergebnishaushalt Budget 2 - Kämmerei

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.756.894,59	83.182.100	96.550.400	6.543.800	103.094.200	86.550.400	86.550.400	86.550.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.152.954,33	16.438.200	2.341.900	0	2.341.900	2.341.900	2.341.900	2.341.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.237,74	12.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356.744,79	1.023.100	1.133.600	0	1.133.600	1.138.600	1.153.600	1.183.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	115.279.901,45	100.656.000	100.036.500	6.543.800	106.580.300	90.041.500	90.056.500	90.086.500
11	- Personalaufwendungen	-1.395.123,64	-1.440.400	-1.487.800	0	-1.487.800	-1.542.000	-1.565.400	-1.587.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.151,39	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.000,39	-96.900	-93.600	0	-93.600	-68.900	-68.900	-68.900
14	- Abschreibungen	-291.789,92	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
15	- Transferaufwendungen	-25.640.906,00	-27.698.500	-44.696.000	-400.000	-45.096.000	-43.402.000	-45.624.000	-44.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.731.976,49	-75.100	-70.600	0	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-53.108.645,05	-29.515.900	-46.553.000	-400.000	-46.953.000	-45.288.500	-47.533.900	-46.481.500
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**62.171.256,40**	**71.140.100**	**53.483.500**	**6.143.800**	**59.627.300**	**44.753.000**	**42.522.600**	**43.605.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.731.095,56	2.550.000	1.665.000	400.000	2.065.000	1.465.000	1.265.000	1.065.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.638,07	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**1.705.457,49**	**2.545.000**	**1.655.000**	**400.000**	**2.055.000**	**1.455.000**	**1.255.000**	**1.055.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**63.876.713,89**	**73.685.100**	**55.138.500**	**6.543.800**	**61.682.300**	**46.208.000**	**43.777.600**	**44.660.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**63.876.713,89**	**73.685.100**	**55.138.500**	**6.543.800**	**61.682.300**	**46.208.000**	**43.777.600**	**44.660.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**63.876.713,89**	**73.685.100**	**55.138.500**	**6.543.800**	**61.682.300**	**46.208.000**	**43.777.600**	**44.660.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.756.894,59	83.182.100	96.550.400	6.543.800	103.094.200	86.550.400	86.550.400	86.550.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.152.954,33	16.438.200	2.341.900	0	2.341.900	2.341.900	2.341.900	2.341.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.073,76	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	114.094.922,68	99.620.300	98.927.300	6.543.800	105.471.100	88.927.300	88.927.300	88.927.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-280.525,78	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Transferaufwendungen	-25.640.906,00	-27.698.500	-44.696.000	-400.000	-45.096.000	-43.402.000	-45.624.000	-44.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.630.032,62	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-51.551.464,40	-27.898.500	-44.896.000	-400.000	-45.296.000	-43.602.000	-45.824.000	-44.750.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**62.543.458,28**	**71.721.800**	**54.031.300**	**6.143.800**	**60.175.100**	**45.325.300**	**43.103.300**	**44.177.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	94.974,77	550.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.638,07	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**69.336,70**	**545.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**62.612.794,98**	**72.266.800**	**54.086.300**	**6.143.800**	**60.230.100**	**45.380.300**	**43.158.300**	**44.232.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**62.612.794,98**	**72.266.800**	**54.086.300**	**6.143.800**	**60.230.100**	**45.380.300**	**43.158.300**	**44.232.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**62.612.794,98**	**72.266.800**	**54.086.300**	**6.143.800**	**60.230.100**	**45.380.300**	**43.158.300**	**44.232.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.404,60	70.000	140.000	0	140.000	145.000	160.000	190.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	210.404,60	70.000	140.000	0	140.000	145.000	160.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**210.404,60**	**70.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**145.000**	**160.000**	**190.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.636.120,49	2.000.000	1.600.000	400.000	2.000.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**1.636.120,49**	**2.000.000**	**1.600.000**	**400.000**	**2.000.000**	**1.400.000**	**1.200.000**	**1.000.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.846.525,09**	**2.070.000**	**1.740.000**	**400.000**	**2.140.000**	**1.545.000**	**1.360.000**	**1.190.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**1.846.525,09**	**2.070.000**	**1.740.000**	**400.000**	**2.140.000**	**1.545.000**	**1.360.000**	**1.190.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.846.525,09**	**2.070.000**	**1.740.000**	**400.000**	**2.140.000**	**1.545.000**	**1.360.000**	**1.190.000**

Teilergebnishaushalt Budget 3 - Kommunalservice

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.810.546,34	9.140.500	7.793.500	0	7.793.500	7.848.800	7.930.400	7.987.000
03	+ Sonstige Transfererträge	58.140,56	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.951,99	616.300	750.300	0	750.300	764.500	778.700	782.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179.453,56	2.019.700	2.178.800	0	2.178.800	2.172.200	2.172.200	2.172.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450.092,89	923.600	934.100	0	934.100	934.100	934.100	934.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.663,90	523.400	515.600	0	515.600	515.600	515.600	515.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.849.849,24	13.273.500	12.227.300	0	12.227.300	12.290.200	12.386.000	12.446.800
11	- Personalaufwendungen	-15.676.516,34	-17.275.200	-18.504.600	0	-18.504.600	-19.086.400	-19.227.800	-19.515.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.258,58	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.167.966,42	-16.933.000	-19.747.600	0	-19.747.600	-12.568.700	-12.626.400	-12.188.200
14	- Abschreibungen	-5.634.527,52	-5.607.800	-5.858.100	0	-5.858.100	-6.057.200	-6.183.800	-6.238.100
15	- Transferaufwendungen	-1.828.613,95	-2.072.800	-2.201.300	0	-2.201.300	-2.193.300	-2.193.300	-2.193.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.939,15	-321.700	-285.800	0	-285.800	-284.400	-284.400	-284.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-34.942.821,96	-42.210.500	-46.597.400	0	-46.597.400	-40.190.000	-40.515.700	-40.419.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-22.092.972,72**	**-28.937.000**	**-34.370.100**	**0**	**-34.370.100**	**-27.899.800**	**-28.129.700**	**-27.972.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-22.092.972,72**	**-28.937.000**	**-34.370.100**	**0**	**-34.370.100**	**-27.899.800**	**-28.129.700**	**-27.972.500**
23	+ außerordentliche Erträge	592.280,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-9.319,70	-350.000	-590.900	0	-590.900	-350.000	-350.000	-350.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**582.960,30**	**0**	**-240.900**	**0**	**-240.900**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-21.510.012,42**	**-28.937.000**	**-34.611.000**	**0**	**-34.611.000**	**-27.899.800**	**-28.129.700**	**-27.972.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.036,88	3.721.700	3.798.500	0	3.798.500	3.884.400	3.926.900	3.969.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900.530,47	-3.404.000	-3.497.900	0	-3.497.900	-3.566.800	-3.615.600	-3.634.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-21.245.506,01**	**-28.619.300**	**-34.310.400**	**0**	**-34.310.400**	**-27.582.200**	**-27.818.400**	**-27.637.800**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.414.182,14	3.612.900	2.126.400	1.652.100	3.778.500	350.000	353.400	356.400	6.027.082	10.865.382
25	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	3.018.926,84	3.962.900	2.504.400	1.652.100	4.156.500	1.557.500	703.400	706.400	6.981.827	14.105.627
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.345.630,08	-18.088.900	-16.985.000	-290.000	-17.275.000	-4.700.000	-4.310.000	-2.560.000	-34.434.530	-63.279.530
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-1.673.228,87	-7.940.000	-1.030.000	-4.475.000	-5.505.000	-770.000	-770.000	-770.000	-9.613.229	-17.428.229
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-19.624.198,81	-28.114.200	-19.625.700	-4.765.000	-24.390.700	-6.185.200	-5.575.200	-3.825.200	-47.738.399	-87.714.699
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-16.605.271,97**	**-24.151.300**	**-17.121.300**	**-3.112.900**	**-20.234.200**	**-4.627.700**	**-4.871.800**	**-3.118.800**	**-40.756.572**	**-73.609.072**

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 - Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.753,19	191.600	187.500	0	187.500	187.500	187.500	187.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.174,05	27.900	40.300	0	40.300	40.300	40.300	40.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.766,12	560.900	696.800	0	696.800	690.200	690.200	690.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.146,95	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.715,68	200	200	0	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.061.555,99	794.700	938.900	0	938.900	932.300	932.300	932.300
11	- Personalaufwendungen	-396.411,71	-431.000	-515.900	0	-515.900	-535.500	-543.900	-551.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.719.716,26	-9.130.000	-9.499.700	0	-9.499.700	-5.678.600	-5.996.600	-5.558.600
14	- Abschreibungen	-2.978.997,88	-2.733.700	-3.073.800	0	-3.073.800	-3.215.200	-3.293.500	-3.334.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.048,75	-109.000	-76.700	0	-76.700	-76.300	-76.300	-76.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-9.265.174,60	-12.403.700	-13.166.100	0	-13.166.100	-9.505.600	-9.910.300	-9.521.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.203.618,61**	**-11.609.000**	**-12.227.200**	**0**	**-12.227.200**	**-8.573.300**	**-8.978.000**	**-8.588.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-8.203.618,61**	**-11.609.000**	**-12.227.200**	**0**	**-12.227.200**	**-8.573.300**	**-8.978.000**	**-8.588.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-8.203.618,61**	**-11.609.000**	**-12.227.200**	**0**	**-12.227.200**	**-8.573.300**	**-8.978.000**	**-8.588.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.117,00	145.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500	143.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.046.764,57	-2.483.000	-2.491.700	0	-2.491.700	-2.532.700	-2.561.100	-2.589.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-10.108.266,18**	**-13.946.500**	**-14.575.400**	**0**	**-14.575.400**	**-10.962.500**	**-11.395.600**	**-11.034.500**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 11131 - Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.411.939,56	-4.513.000	-8.900.000	-460.000	-9.360.000	-4.500.000	0	0	-11.924.940	-25.784.940
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-8.623.407,45	-5.873.700	-10.107.700	-460.000	-10.567.700	-4.897.200	-177.200	-177.200	-14.497.107	-30.316.407
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-8.337.469,45**	**-5.873.700**	**-10.107.700**	**-460.000**	**-10.567.700**	**-4.897.200**	**-177.200**	**-177.200**	**-14.211.169**	**-30.030.469**

Investitionsmaßnahmen Produkt 11131 - Gebäudemanagement

Groß Grün

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11131 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderungen mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
H-23-3-113 Neugestaltg Butzeumfeld-Butze/Festwiese/öff.Fläche	0,00	-153.000	0	-211.600	-211.600	0	0	0	-64.590
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.000	0	-211.600	-211.600	0	0	0	-64.590
H-23-3-134 Neugestaltg Butzeumfeld- Sport-/Tennis-/Parkplätze	0,00	-300.000	0	-248.400	-248.400	0	0	0	-86.210
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-248.400	-248.400	0	0	0	-83.651
Summe	**-8.340.614,45**	**-5.873.700**	**-10.107.700**	**-460.000**	**-10.567.700**	**-4.897.200**	**-177.200**	**-177.200**	**-41.540.131**
Gesamtsumme	**-8.340.614,45**	**-5.873.700**	**-10.107.700**	**-460.000**	**-10.567.700**	**-4.897.200**	**-177.200**	**-177.200**	**-41.540.131**

Stand: 17.09.2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 - Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.569,87	300.500	300.500	0	300.500	300.500	300.500	300.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	500	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	291.279,87	301.500	302.000	0	302.000	302.000	302.000	302.000
11	- Personalaufwendungen	-44.085,74	-71.900	-73.700	0	-73.700	-76.500	-77.700	-78.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.939,83	-186.600	-156.600	0	-156.600	-91.600	-91.600	-91.600
14	- Abschreibungen	-14.218,46	-13.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.321,58	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-160.565,61	-284.100	-256.900	0	-256.900	-194.700	-195.900	-197.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**130.714,26**	**17.400**	**45.100**	**0**	**45.100**	**107.300**	**106.100**	**105.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**130.714,26**	**17.400**	**45.100**	**0**	**45.100**	**107.300**	**106.100**	**105.000**
23	+ außerordentliche Erträge	592.280,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-9.319,70	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**582.960,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**713.674,56**	**17.400**	**45.100**	**0**	**45.100**	**107.300**	**106.100**	**105.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.395,75	-9.000	-10.200	0	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**705.278,81**	**8.400**	**34.900**	**0**	**34.900**	**96.900**	**95.500**	**94.300**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 11132 - Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
29	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-1.726.563,84	-7.870.000	-960.000	-4.475.000	-5.435.000	-700.000	-700.000	-700.000	-9.596.564	-17.131.564
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.726.563,84	-7.870.000	-960.000	-4.475.000	-5.435.000	-700.000	-700.000	-700.000	-9.596.564	-17.131.564
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.124.964,14**	**-7.520.000**	**-610.000**	**-4.475.000**	**-5.085.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-8.644.964**	**-14.779.964**

Investitionsmaßnahmen Produkt 11132 - Liegenschaftsmanagement

Groß Grün

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderungen mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
L-XX-3-164 Liegenschaften (strategischer Grunderwerb)+A/E	-1.711.572,18	-7.520.000	-610.000	-4.475.000	-5.085.000	-350.000	-350.000	-350.000	-18.251.643
28 - Ausz. f.d. Erw. v.Grundst.,ggl. Rechten/Geb.	-1.711.572,18	-7.520.000	-610.000	-4.475.000	-5.085.000	-350.000	-350.000	-350.000	-18.270.017
Summe	**-1.115.644,44**	**-7.520.000**	**-610.000**	**-4.475.000**	**-5.085.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-14.728.201**
Gesamtsumme	**-1.115.644,44**	**-7.520.000**	**-610.000**	**-4.475.000**	**-5.085.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-14.728.201**

Stand: 17.09.2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.360,00	351.800	99.300	0	99.300	110.600	117.200	123.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.164,46	373.000	465.400	0	465.400	475.400	485.400	485.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.725,69	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.063,77	439.000	439.000	0	439.000	439.000	439.000	439.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.350.313,92	1.165.800	1.005.000	0	1.005.000	1.026.300	1.042.900	1.049.500
11	- Personalaufwendungen	-309.374,66	-287.400	-295.100	0	-295.100	-303.900	-308.200	-312.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.165.247,11	-4.654.400	-5.470.900	0	-5.470.900	-4.024.900	-3.764.900	-3.764.900
14	- Abschreibungen	-2.094.333,02	-2.256.100	-2.154.000	0	-2.154.000	-2.176.700	-2.190.000	-2.203.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.412,97	-21.100	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-5.637.367,76	-7.219.000	-7.942.600	0	-7.942.600	-6.528.100	-6.285.700	-6.303.600
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.287.053,84**	**-6.053.200**	**-6.937.600**	**0**	**-6.937.600**	**-5.501.800**	**-5.242.800**	**-5.254.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.287.053,84**	**-6.053.200**	**-6.937.600**	**0**	**-6.937.600**	**-5.501.800**	**-5.242.800**	**-5.254.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-4.287.053,84**	**-6.053.200**	**-6.937.600**	**0**	**-6.937.600**	**-5.501.800**	**-5.242.800**	**-5.254.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.853,37	-52.800	-72.600	0	-72.600	-74.300	-75.100	-75.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.346.907,21**	**-6.106.000**	**-7.010.200**	**0**	**-7.010.200**	**-5.576.100**	**-5.317.900**	**-5.330.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.131.389,14	3.271.300	900.200	1.652.100	2.552.300	350.000	353.400	356.400	5.402.689	9.014.789
25	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	2.131.389,14	3.271.300	928.200	1.652.100	2.580.300	1.207.500	353.400	356.400	5.402.689	9.900.289
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.319.683,85	-12.844.200	-6.685.000	170.000	-6.515.000	-200.000	-4.310.000	-2.560.000	-21.163.884	-34.748.884
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-8.268.870,59	-12.934.200	-6.775.000	170.000	-6.605.000	-270.000	-4.380.000	-2.630.000	-21.203.071	-35.088.071

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-6.137.481,45**	**-9.662.900**	**-5.846.800**	**1.822.100**	**-4.024.700**	**937.500**	**-4.026.600**	**-2.273.600**	**-15.800.381**	**-25.187.781**

Investitionsmaßnahmen Produkt 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Groß Grün

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderungen mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
T-B459A Optimierung Regenentwässerung EÜ K.-M.-Str. (GPA)	-3.387.336,93	-750.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-8.618.156
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.387.336,93	-750.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-8.618.156
T-B459B Karl-Marx-Str. (Mosel- bis Teutoburger-Wald-Str.)	0,00	0	0	-630.000	-630.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-630.000	-630.000	0	0	0	0
T-B604A Rembrandtstraße	-109.488,59	-3.800.000	-3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	-141.164
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.488,59	-3.800.000	-3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	-141.164
T-M263R Am Lückefeld (GPA)	-19.984,89	70.000	0	42.000	42.000	0	0	0	-292.133
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.541,55	70.000	0	42.000	42.000	0	0	0	80.000
T-TUMAUERW Tunnel Mauerweg (GPA)	0,00	514.800	0	1.610.100	1.610.100	0	0	0	-22.632
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.835.185,29	2.340.000	0	1.610.100	1.610.100	0	0	0	7.865.085
Summe	**-6.137.481,45**	**-9.662.900**	**-5.846.800**	**1.822.100**	**-4.024.700**	**937.500**	**-4.026.600**	**-2.273.600**	**-32.658.163**
Gesamtsumme	**-6.137.481,45**	**-9.662.900**	**-5.846.800**	**1.822.100**	**-4.024.700**	**937.500**	**-4.026.600**	**-2.273.600**	**-32.658.163**

Stand: 17.09.2026

Teilergebnishaushalt Budget 4 - Gemeindeplanungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.369,64	28.700	51.500	0	51.500	24.800	29.700	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.968,50	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.628,07	41.100	45.000	0	45.000	45.000	46.600	41.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.071,17	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	220.037,38	116.500	138.200	0	138.200	111.500	118.000	98.400
11	- Personalaufwendungen	-1.126.134,44	-1.149.500	-1.179.400	0	-1.179.400	-1.224.100	-1.243.200	-1.260.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.400,77	-2.158.000	-1.383.300	0	-1.383.300	-1.223.300	-1.203.300	-1.203.300
14	- Abschreibungen	-99.049,78	-195.000	-137.500	0	-137.500	-177.500	-177.500	-177.500
15	- Transferaufwendungen	-41,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.938,89	-270.000	-420.000	0	-420.000	-315.000	-315.000	-315.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.529.564,88	-3.776.500	-3.124.200	0	-3.124.200	-2.943.900	-2.943.000	-2.960.600
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.309.527,50**	**-3.660.000**	**-2.986.000**	**0**	**-2.986.000**	**-2.832.400**	**-2.825.000**	**-2.862.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.309.527,50**	**-3.660.000**	**-2.986.000**	**0**	**-2.986.000**	**-2.832.400**	**-2.825.000**	**-2.862.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.309.527,50**	**-3.660.000**	**-2.986.000**	**0**	**-2.986.000**	**-2.832.400**	**-2.825.000**	**-2.862.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.369,83	-16.200	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.314.897,33**	**-3.676.200**	**-2.990.500**	**0**	**-2.990.500**	**-2.837.000**	**-2.829.700**	**-2.866.900**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.079.273,02	-635.000	-250.000	-420.000	-670.000	-100.000	-70.000	0	-2.714.273	-3.554.273
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-2.079.941,77	-735.000	-250.000	-420.000	-670.000	-100.000	-70.000	0	-2.814.942	-3.654.942
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.079.941,77**	**-735.000**	**-250.000**	**-420.000**	**-670.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-2.814.942**	**-3.654.942**

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 - Landschaftsbau

Groß Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.049,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.313,11	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.418,24	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	75.981,35	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700	51.700
11	- Personalaufwendungen	-61.264,00	-71.900	-73.700	0	-73.700	-76.500	-77.700	-78.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.586,88	-320.300	-105.300	0	-105.300	-125.300	-105.300	-105.300
14	- Abschreibungen	-97.529,04	-195.000	-137.500	0	-137.500	-177.500	-177.500	-177.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,81	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-281.971,11	-587.200	-316.500	0	-316.500	-379.300	-360.500	-361.600
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-205.989,76**	**-535.500**	**-264.800**	**0**	**-264.800**	**-327.600**	**-308.800**	**-309.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19-20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-205.989,76**	**-535.500**	**-264.800**	**0**	**-264.800**	**-327.600**	**-308.800**	**-309.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-205.989,76**	**-535.500**	**-264.800**	**0**	**-264.800**	**-327.600**	**-308.800**	**-309.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.702,74	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-207.692,50**	**-535.500**	**-264.800**	**0**	**-264.800**	**-327.600**	**-308.800**	**-309.900**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 55101 - Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
		in EUR									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.079.273,02	-635.000	-250.000	-420.000	-670.000	-100.000	-70.000	0	-2.714.273	-3.554.273
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-2.079.273,02	-735.000	-250.000	-420.000	-670.000	-100.000	-70.000	0	-2.814.273	-3.654.273
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.079.273,02**	**-735.000**	**-250.000**	**-420.000**	**-670.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-2.814.273**	**-3.654.273**

Investitionsmaßnahmen Produkt 55101 - Landschaftsbau

Groß Grün

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	Veränderungen mehr/weniger	neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
G-18-4-148 Grünfläche Neu-und Umgestaltg "Kaserne Jühns. Weg"	-241.662,03	-600.000	-250.000	-420.000	-670.000	-100.000	0	0	-1.523.093
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.662,03	-600.000	-250.000	-420.000	-670.000	-100.000	0	0	-1.523.093
Summe	**-2.079.273,02**	**-735.000**	**-250.000**	**-420.000**	**-670.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-6.342.060**
Gesamtsumme	**-2.079.273,02**	**-735.000**	**-250.000**	**-420.000**	**-670.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-6.342.060**

Stand: 17.09.2026

Anlagen

1. Nachtrag 2026

- Übersicht aller Änderungen
- Entwicklung des Zahlungsmittel-bestandes 2026 bis 2029

Übersicht über die Änderungen im Nachtragshaushalt 2026

Legende Abweichung:
+ = Verbesserung
- = Verschlechterung

Sachverhalt	Kosten-stelle	Bezeichnung	Planansatz 2026	Nachtrag 2026	Abweichung	Abweichungen 2027	2028	2029	Bemerkungen
1. Ergebnishaushalt									
5230000 - Denkmalschutz und -pflege (Budget Hauptamt)									
Wegeführung Ausländerkrankenhaus Mahlow (gemäß GV 27/4/2019 und I/B 03/25)	00081	Ausländer-krankenhaus	20.000	60.000	**-40.000**	0	0	0	in 2025 bereits 100.000 EUR eingeplant gewesen, aber die Aus-schreibung musste aufgehoben werden (deshalb kein HH-Rest); nun soll Wegeführung realisiert werden
6110100 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Budget Kämmerei)									
Gewerbesteuererträge	00089	Steuern, allg. Zuw., Umlagen	-71.500.000	-75.500.000	**4.000.000**	0	0	0	überplanmäßige Zahlungen von Gewerbesteuern
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	00089	Steuern, allg. Zuw., Umlagen	-17.356.200	-19.400.000	**2.043.800**	0	0	0	höherer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer als die Orientierungsdaten im letzten Jahr hierfür vorgesehen haben
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	00089	Steuern, allg. Zuw., Umlagen	-2.348.400	-2.848.400	**500.000**	0	0	0	höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als die Orientierungsdaten im letzten Jahr hierfür vorgesehen haben
Gewerbesteuerumlage	00089	Steuern, allg. Zuw., Umlagen	7.150.000	7.550.000	**-400.000**	0	0	0	durch höhere Gewerbesteuererträge auch höhere Umlage zu zahlen
6120100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Budget Kämmerei)									
Zinserträge (Kreditinstitute)	00090	sonstige allg. Finanzwirtsch.	-1.600.000	-2.000.000	**400.000**	0	0	0	durch ungeplante Mehrerträge sind mehr Geldanlagen möglich; Zinssteigerungen am Kapitalmarkt
Summe Änderungen Ergebnishaushalt:					**6.503.800**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Änderungen im Nachtragshaushalt 2026

Legende Abweichung:
+ = Verbesserung
- = Verschlechterung

Sachverhalt	Kosten-stelle	Bezeichnung	Planansatz 2026	Nachtrag 2026	Abweichung	Abweichungen 2027	2028	2029	Bemerkungen
2. Finanzhaushalt (Investitionen)									
1113100 - Gebäudemanagement (Budget Kommunalservice)									
Umfeldgestaltung Butze - lt. aktueller Kostenberechnung (gemäß BSV 16/2026; am 30.04.2026 beschlossen)	00113	Jugendhaus Mahlow (Butze)	0	211.600	**-211.600**	0	0	0	Investnummer: H-23-3-113 genaue Begründung: siehe Beschluss 16/2026
Umfeldgestaltung Butze - lt. aktueller Kostenberechnung (gemäß BSV 16/2026; am 30.04.2026 beschlossen)	00134	Sportplatz Beethovenstr./ Mahlower Straße	0	248.400	**-248.400**	0	0	0	Investnummer: H-23-3-134 genaue Begründung: siehe Beschluss 16/2026
1113200 - Liegenschaftsmanagement (Budget Kommunalservice)									
strategischer Grunderwerb (gemäß BSV 2/2026; am 12.03.2026 beschlossen) (gemäß BSV 26/2026; am 02.07.2026 beschlossen) (im Rahmen 1. Lesung am 20./26.08. hinzugekommen)	00164	strategischer Grunderwerb	610.000	5.085.000	**-4.475.000**	0	0	0	Investnummer: L-XX-3-164 Erwerb Berliner Straße, Mahlow (BSV 2/2026): 2.805.000 EUR Erwerb K.-Marx-Platz 1, Mahlow (BSV 26/2026): 1.080.000 EUR Erwerb Berliner Damm, Blankenfelde, ggü. Friedhof: 1.200.000 EUR
1260100 - Brandschutz (Budget Bürgermeister)									
Bau von 6 Löschwasserbrunnen in der Gemeinde	00056	sonstiger Brandschutz	0	200.000	**-200.000**	0	0	0	Investnummer: W-XX-0-056 Prioritätenliste wird derzeit erarbeitet; Löschwasserbrunnen sind notwendig, um Bauvorhaben umsetzen zu können; konkrete Standorte derzeit noch nicht klar; Leistung wird dieses Jahr noch ausgeschrieben
5410100 - Gemeindestraßen und Wege (Budget Kommunalservice)									
Erweiterung Bauumfang Bauvorhaben Optimierung Regenentwässerungsanlagen im Umfeld der EÜ Karl-Marx-Straße (gemäß BSV 11/2026; am 28.05.2026 beschlossen)	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	0	3.000.000	**-3.000.000**	0	0	0	Investnummer: T-B459A Herstellung und Erneuerung der Regenentwässerungsanlagen samt dazugehörigen Infrastrukturanlagen im Knotenbereich K.-M.-Str. / Moselstr. / D.-Klemt-Str. und in der D.-Klemt-Str.
Optimierung Infrastrukturanlagen K.-M.-Str. im Abschnitt von Moselstr. bis Teutoburger Wald Straße und Heidestraße (gemäß BSV 12/2026; am 25.06.2026 beschlossen)	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	0	630.000	**-630.000**	0	0	0	Investnummer: T-B459B (neu) Herstellung und Erneuerung der Verkehrsanlagen samt dazugehörigen Regenentwässerung und Straßenbeleuchtung in der K.-M.-Straße von Moselstraße bis Teutoburger Wald Straße und Heidestraße **Empfehlung FA/GV: nur Planungskosten i. H. v. 630 TEUR**
Rembrandtstraße - Neuplanung der eingestellten Baukosten in 2027	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	3.800.000	0	**3.800.000**	0	0	0	Investnummer: T-B604A Baukosten werden in 2027 neu eingestellt; Abstimmung mit den relevanten Behörden steht noch aus; Planansatz kann somit in 2026 eingespart werden
anteilige Erstattung von Schönefeld für Radwegkosten Am Lückefeld gemäß Kooperationsvereinbarung	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	0	-42.000	**42.000**	0	0	0	Investnummer: T-M263R Kostenerstattung für Radweg Am Lückefeld gemäß geschlossener Kooperationsvereinbarung
Anpassung Einzahlungen Mauerweg	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	0	-1.610.100	**1.610.100**	0	0	0	Investnummer: T-TUMAUERW Plananpassung Einzahlungen an Auszahlungen notwendig
5510100 - Landschaftsbau (Budget Gemeindeplanungsamt)									
Bau, Ausstattung und Gestaltung des nördlichen Zugangsbereiches zum Tauentzienpark mit Zauneidechsenspielplatz (gemäß BSV 9/2026; am 28.05.2026 beschlossen)	00148	Grün, Spielplätze allg. (Invest)	250.000	670.000	**-420.000**	0	0	0	Investnummer: G-18-4-148 gemäß Nachnutzungskonzept soll Parkgelände für Besucher mit zusätzlichem Spiel- und Bewegungsangebot ausgestattet werden (inkl. Trinkbrunnen und öffentlicher Toilette)
Summe Änderungen Finanzhaushalt (Investitionen):					**-3.732.900**	**0**	**0**	**0**	
Summe Finanzhaushalt aus Ergebnishaushalt:					**6.503.800**	**0**	**0**	**0**	
zuzügliche Liquidität gesamt:					**2.770.900**	**0**	**0**	**0**	

in EUR

Entwicklung Gesamtüberschuss				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
bisher ordentliches Ergebnis	8.797.000	6.879.600	4.292.800	5.176.600
bisher außerordentliches Ergebnis	-240.900	0	0	0
zuzüglich neuem Überschuss gemäß 1. Nachtrag 2026	6.503.800	0	0	0
Gesamtüberschuss	**15.059.900**	**6.879.600**	**4.292.800**	**5.176.600**

in EUR

Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.)	122.759.706	122.659.806	130.871.906	136.414.906
bisherige Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.870.800	8.212.100	5.543.000	8.276.600
zuzüglich neuer Liquidität gemäß 1. Nachtrag 2026 (zusätzl. Finanzmittelüberschuss)	2.770.900	0	0	0
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.)	**122.659.806**	**130.871.906**	**136.414.906**	**144.691.506**
nachrichtlich: bisheriger Zahlungsmittelbestand	*95.337.597*	*103.549.697*	*109.092.697*	*117.369.297*