

Stadt Brandenburg an der Havel

Anlagen

Haushalt 2027/2028

3.1 Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2027/2028 (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV) in TEUR

	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Ergebnishaushalt						
Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Ergebnis	0,0	-32.313,0	-26.789,2	-33.521,3	-37.412,9	-38.103,0
übertragene Ermächtigungen Ergebnishaushalt aus 2025 nach 2026	0,0	-3.326,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zum 31.12.	173.646,7	138.007,0	111.217,8	77.696,5	40.283,6	2.180,6
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	-16.139,8	-28.392,2	-24.249,0	-30.459,2	-34.253,2	-35.772,6
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.004,0	-640,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	ja	ja				
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.391,1	-29.228,1	-20.866,3	-26.492,0	33.039,4	37.119,8
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	44.773,4	19.578,9	-1.287,4	-27.779,4	-60.818,8	-97.938,6
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	357.986,6	325.478,3	302.071,8	272.517,7		
+ Sonderposten (2)	109.874,6	118.604,8	127.586,5	137.363,9		
+ Rückstellungen (3)	32.643,3	30.099,3	29.309,1	29.455,2		
+ Verbindlichkeiten (4)	10.753,9	8.620,6	7.605,8	30.725,1		
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	83.660,8	83.893,1	84.659,1	84.568,7		
= Bilanzsumme Passiva (6)	594.919,1	566.696,0	551.232,3	554.630,6		
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	78,6	78,4	77,9	73,9		
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	ja	ja	nein	nein		
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Sonstige Haftungsverpflichtungen	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Sonstige Sachverhalte	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

² Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

3.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahre 2027 und 2028
in TEUR

Produktbereich/ Produkt/ L-Nr.	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres Planjahr 2027	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres Planjahr 2028	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	
					2029	2030
12/ 126.01	TLF 4000 FF Kirchmöser			600,0	600,0	
I12601.015	Unterzeichnung der Abnahmeverpflichtung zur Beauftragung des ZdPol für Beginn des Ausschreibungsverfahrens im Haushaltsjahr 2028 im Rahmen einer landesweiten Beschaffung lt. Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie – BKS-RL					
12/ 126.01	TSF-W FF Wust			350,0	350,0	
I12601.025	Unterzeichnung der Abnahmeverpflichtung zur Beauftragung des ZdPol für Beginn des Ausschreibungsverfahrens im Haushaltsjahr 2028 im Rahmen einer landesweiten Beschaffung lt. Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie – BKS-RL					
12/ 126.01	ELW 1 BF	300,0	300,0			
I12601.029	Beginn des Ausschreibungsverfahrens im Haushaltsjahr 2027 Planung anhand vorliegendem Gefahrenabwehrbedarfsplan					
12/ 128.01	Gerätewagen Messung und Bewertung	341,0	341,0			
I12801.003	Unterzeichnung der Abnahmeverpflichtung zur Beauftragung des ZdPol für Beginn des Ausschreibungsverfahrens im Haushaltsjahr 2027 im Rahmen einer landesweiten Beschaffung lt. Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie – BKS-RL					
12/ 128.01	AB Kulturschutz			300,0	300,0	
I12801.006	Unterzeichnung der Abnahmeverpflichtung zur Beauftragung des ZdPol für Beginn des Ausschreibungsverfahrens im Haushaltsjahr 2028 im Rahmen einer landesweiten Beschaffung lt. Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie – BKS-RL					
51/ 511.02	Kirchgasse - Bau	460,0	220,0		240,0	
I51102.001	Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Bauleistungen der Gesamtmaßnahme im Haushaltsjahr 2027 Planung anhand vorliegender Kostenschätzung und prognostiziertem Baufortschritt					
51/ 511.02	Fußweg Krahner Straße mit Beleuchtung	155,0	155,0			
I51102.004	Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Bau- und Planungsleistungen im Haushaltsjahr 2027 anhand vorliegender Kostenschätzung					
51/ 511.02	Platzgestaltung Dorfstraße Schmerzke mit Bushaltestelle und Straßenerneuerung	155,0	155,0			
I51102.004	Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Bau- und Planungsleistungen im Haushaltsjahr 2027 anhand vorliegender Kostenschätzung					
51/ 511.02	Lückenschluss Radweg Uferstraße	50,0	50,0			
I51102.004	Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Bau- und Planungsleistungen im Haushaltsjahr 2027 anhand vorliegender Kostenschätzung					
54/ 541.01	Ersatzneubau Kanalbrücke	6.123,0	4.073,0		2.050,0	
I54101.009	Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Bau- und Planungsleistungen der Gesamtmaßnahme im Haushaltsjahr 2027 Planung anhand vorliegender Entwurfsplanung					
54/ 541.01	Reko Straßen im Stadtteil Görden			4.999,6	2.499,8	2.499,8
I54101.010	Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Bauleistungen der Gesamtmaßnahme im Haushaltsjahr 2028 Planung anhand vorliegender Kostenschätzung					
54/ 541.01	Infrastruktur, Erschließung Schulcampus			2.670,4	1.500,0	1.170,4
I54101.012	Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Bauleistungen der Gesamtmaßnahme im Haushaltsjahr 2028 Planung anhand vorliegender Kostenschätzung					
54/ 541.01	Wredowbrücke (BW 36)			3.339,2	1.669,6	1.669,6
I54101.020	Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Bauleistungen der Gesamtmaßnahme im Haushaltsjahr 2028 Planung anhand vorliegender Kostenschätzung					
54/ 544.01	Brücke Altstadt Bahnhof	5.311,0	2.655,5		2.655,5	
I54401.001	vertragliche Bindung für Bau- und Planungsleistungen der Gesamtmaßnahme durch die unterzeichnete Vereinbarung mit dem Landesbetrieb (VE bereits mit Beschluss HHPL 2025/2026) Planung anhand der vorliegenden Projektablaufplanung					
54/ 544.01	Kostenbeteiligung Knotenausbau B102			2.910,5	1.455,5	1.455,0
I54401.003	Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Bauleistungen der Gesamtmaßnahme im Haushaltsjahr 2028 Planung anhand vorliegender Kostenschätzung					
54/ 547.01	Brücke Altst. Bahnhof Anteil ÖPNV	1.120,0	560,0		560,0	
I54701.002	Bindung zur Zahlung des Eigenanteils der Vbbr zur Liquiditätssicherung durch unterzeichnete Zusage gegenüber Vbbr					
54/ 547.01	Inv. Zuschuss Gleisanlage Magdeburger Straße	111,8	111,8			
I54701.003	Bindung zur Zahlung des Eigenanteils der Vbbr zur Liquiditätssicherung durch unterzeichnete Zusage gegenüber Vbbr					
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahre):		14.126,8	8.621,3	15.169,7	13.880,4	6.794,8
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen						
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen						

3.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen

3.3.1 Verbindlichkeitenübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 und § 49 Abs. 3 KomHKV)

Haushaltsjahr 2027 und 2028
in TEUR

Stand 21.09.2026

Art der Verbindlichkeiten	vorl. Stand zum 31.12.2025	vorauss. Stand zum 31.12.2026	erhöht (+)/ ver- mindert (-)	vorauss. Stand zum 31.12.2027	vorauss. Stand zum 31.12.2028	vorauss. Stand zum 31.12.2026 mit einer Restlaufzeit von		
						bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	504,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0	0,0	0,0	0,0
Verbindl. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	341,3	256,0	-85,3	170,7	85,3	85,3	256,0	0,0
Erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298,6	325,9	-36,2	289,6	268,5	325,9	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	93,00	47,96	-5,3	42,6	55,9	48,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	30,65	262,2	-29,1	233,1	146,2	262,2	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.702,2	1.690,1	-187,8	1.502,3	1.443,8	1.690,1	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	9,5	6,1	-0,7	5,4	6,3	6,1	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	7.773,8	6.032,4	-670,3	5.362,1	5.719,1	6.032,4	0,0	0,0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten:	10.753,9	8.620,6	-1.014,7	7.605,8	30.725,1	8.449,9	256,0	0,0

3.3.2 Rücklagenübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)

Haushaltsjahre 2027 und 2028
in TEUR

Rücklagenarten	vorl. Stand zum 31.12.2025	vorauss. Stand zum 31.12.2026	Zufühhg. in 2027	Inanspruch- nahme in 2027	vorauss. Stand zum 31.12.2027	Zufühhg. in 2028	Inanspruch- nahme in 2028	vorauss. Stand zum 31.12.2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklagen aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	173.646,7	* 138.007,0	0,0	26.789,2	111.217,8	0,0	33.521,3	77.696,5
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	3.345,2	3.149,9	3.612,4	0,0	6.762,3	4.306,0	0,0	11.068,3
Sonderrücklage aus nicht verwendeten Mitteln des Mehrbelastungsausgleichs	489,4	934,8	0,0	229,7	705,1	0,0	338,8	366,3
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	3.834,6	4.084,7	3.612,4	229,7	7.467,4	4.306,0	338,8	11.434,6

3.3.3 Rückstellungsübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)

Haushaltsjahr 2027
in TEUR

Rückstellungsarten	vorauss. Stand zum 31.12.2025	vorauss. Stand zum 31.12.2026	Zuführungen in 2027	Inanspruch- nahme in 2027	Auflösung in 2027	vorauss. Stand zum 31.12.2027
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	287,2	51,7	146,8	-3,4	0,0	195,1
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	287,2	51,7	146,8	-3,4	0,0	195,1
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	24.613,9	24.314,5	0,0	-216,6	0,0	24.097,9
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	20.186,1	20.104,1	0,0	-155,6	0,0	19.948,5
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4.427,9	4.210,4	0,0	-61,0	0,0	4.149,4
sonstige Rückstellungen	7.742,2	8.388,7	1.560,0	-2.277,0	0,0	7.671,7
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	16,3	13,4	0,0	0,0	0,0	13,4
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.244,0	1.533,0	0,0	0,0	0,0	1.533,0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	6.481,8	6.842,3	1.560,0	-2.277,0	0,0	6.125,3
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	32.643,3	32.754,8	1.706,8	-2.497,0	0,0	31.964,6

Haushaltsjahr 2028
in TEUR

Rückstellungsarten	vorauss. Stand zum 31.12.2025	vorauss. Stand zum 31.12.2026	Zuführungen in 2028	Inanspruch- nahme in 2028	Auflösung in 2028	vorauss. Stand zum 31.12.2028
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	287,2	51,7	146,8	0,0	0,0	341,9
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	287,2	51,7	146,8	0,0	0,0	341,9
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	24.613,9	24.314,5	0,0	-192,7	0,0	23.905,2
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	20.186,1	20.104,1	0,0	-164,0	0,0	19.784,5
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4.427,9	4.210,4	0,0	-28,7	0,0	4.120,7
sonstige Rückstellungen	7.742,2	8.388,7	1.560,0	-1.368,0	0,0	7.863,7
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	16,3	13,4	0,0	0,0	0,0	13,4
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.244,0	1.533,0	0,0	0,0	0,0	1.533,0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	6.481,8	6.842,3	1.560,0	-1.368,0	0,0	6.317,3
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	32.643,3	32.754,8	1.706,8	-1.560,7	0,0	32.110,7

**3.4 Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
(§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV)**

Haushaltsjahre 2027 und 2028

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum				Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2025 vorl. Stand	31.12.2026 vorauss. Stand	31.12.2027 vorauss. Stand	31.12.2028 vorauss. Stand	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	68.442,7	69.307,6	61.670,0	54.059,7	7.813,6	7.762,0	7.688,3	8.593,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.526,1	5.526,1	5.526,1	5.526,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Sonderposten	4.563,9	4.577,1	4.577,1	4.577,1	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	31.341,9	39.193,9	55.813,2	73.200,9				
Gesamtsumme:	109.874,6	118.604,8	127.586,5	137.363,9	7.813,6	7.762,0	7.688,3	8.593,1

Die Erträge aus der Auflösung von SoPo's werden vorerst dem Teilhaushalt 612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - zugeordnet. Eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

3.5 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
(§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)

Haushaltsjahre 2027 und 2028
in TEUR

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Verbandsgemeindeumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.6 Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)

Haushaltsjahre 2027 und 2028 in TEUR

	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
	1	2	3	4	5	6
1. Gesamtergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-14.366,7	-32.313,0	-26.789,2	-33.521,3	-37.412,9	-38.103,0
1a. Übertragene Ermächtigung aus 2025 nach 2026	0,0	-3.326,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses aus Vorjahren	14.366,7	35.639,7	26.789,2	33.521,3	37.412,9	38.103,0
4. = Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	173.646,7	138.007,0	111.217,8	77.696,5	40.283,6	2.180,6

3.7 Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 3 Abs. 2 Nr. 11 KomHKV)

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortungs- bereich	Ansatz 2027 in EUR	Ansatz 2028 in EUR
Budget 1	111.11	Geschäftsführung OBM, BM, BG	111.11	GB 01	380.500,00	385.600,00
Budget 2	111.11 INV	GF OB/in, BM, BG Investitionen	111.11	GB 01	500.000,00	500.000,00
Budget 3	111.12	Geschäftsführung SVV, Ausschüsse, Ortsvorsteher	111.12	GB 01 / Amt 30	464.400,00	460.300,00
Budget 4	111.12 INV	Ausstattung Geschäftsführung SVV	111.12	GB 01 / Amt 30	0,00	0,00
Budget 5	111.22	Organisationsangelegenheiten	111.22	GB 04 / Amt 10	21.800,00	22.000,00
Budget 6	111.22 INV	Organisationsangelegenheiten Inv	111.22	GB 04 / Amt 10	0,00	0,00
Budget 7	111.23	Personalangelegenheiten	111.23	GB 04 / Amt 10	2.263.900,00	2.245.700,00
Budget 8	111.23 INV	Personalangelegenheiten Investitionen	111.23	GB 04 / Amt 10	0,00	0,00
Budget 9	111.24	Rechtsangelegenheiten	111.24	GB 01 / Amt 30	285.100,00	286.300,00
Budget 10	111.24 INV	Rechtsangelegenheiten Investitionen	111.24	GB 01 / Amt 30	0,00	0,00
Budget 11	111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111.26	GB 01	55.300,00	55.800,00
Budget 12	111.26 INV	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Investitionen	111.26	GB 01	0,00	0,00
Budget 13	111.27	Beauftragtenangelegenheiten	111.27	GB 01	69.700,00	116.200,00
Budget 14	111.27 INV	Beauftragtenangelegenheiten Investitionen	111.27	GB 01	0,00	0,00
Budget 15	111.31	Haushaltswesen	111.31	GB 03 / Amt 20	180.000,00	169.700,00
Budget 16	111.31 INV	Haushaltswesen Investitionen	111.31	GB 03 / Amt 20	75.000,00	75.000,00
Budget 17	111.32	Kassenwesen	111.32	GB 03 / Amt 21	117.800,00	129.900,00
Budget 18	111.32 INV	Kassenwesen Investitionen	111.32	GB 03 / Amt 21	0,00	0,00
Budget 19	111.33	Vollstreckung	111.33	GB 03 / Amt 21	52.200,00	51.900,00
Budget 20	111.33 INV	Vollstreckung Investitionen	111.33	GB 03 / Amt 21	0,00	0,00
Budget 21	111.34	Bewirtschaftung komm. Abgaben	111.34	GB 01 / Amt 24	29.500,00	29.800,00
Budget 22	111.34 INV	Bewirtschaftung komm. Abgaben Investitionen	111.34	GB 01 / Amt 24	0,00	0,00
Budget 23	111.36	Beteiligungsmanagement	111.36	GB 01 / Amt 24	10.544.700,00	8.931.600,00
Budget 24	111.36 INV	Beteiligungsmanagement INV	111.36	GB 01 / Amt 24	0,00	0,00
Budget 25	111.36 RST	Beteiligungsmanagement RST	111.36	GB 01 / Amt 24	-300.000,00	0,00
Budget 26	111.39	ARoV	111.39	GB 01 / Amt 30	2.200,00	2.200,00
Budget 27	111.39 INV	ARoV Investition	111.39	GB 01 / Amt 30	0,00	0,00
Budget 28	111.41	Rechnungsprüfung	111.41	GB 01 / Amt 14	40.100,00	40.400,00
Budget 29	111.41 INV	Rechnungsprüfung Investitionen	111.41	GB 01 / Amt 14	0,00	0,00
Budget 30	111.51	TUI (ADV)	111.51	GB 04 / Amt 15	2.410.300,00	2.475.600,00
Budget 31	111.51 INV	TUI (ADV) Investitionen	111.51	GB 04 / Amt 15	76.500,00	42.000,00
Budget 32	111.52 INV	Servicebereiche für die Verwaltung Investition	111.52	GB 04 / Amt 10	10.900,00	110.900,00
Budget 33	111.53	Interessenvertretung	111.53	GB 01	51.000,00	51.300,00
Budget 34	111.53 INV	Interessenvertretung Investition	111.53	GB 01	0,00	0,00
Budget 35	121.01	Statistik und Wahlen	121.01	GB 04 / Amt 10	133.300,00	134.200,00
Budget 36	121.01 INV	Statistik und Wahlen Investitionen	121.01	GB 04 / Amt 10	0,00	0,00
Budget 37	122.10	Allg. Sicherheit und Ordnung	122.10	GB 04	388.600,00	403.000,00
Budget 38	122.10 INV	Allg. Sicherheit und Ordnung Inv.	122.10	GB 04	10.000,00	10.000,00
Budget 39	122.12	Personenstandswesen	122.12	GB 04 / Amt 33	91.100,00	94.000,00
Budget 40	122.12 INV	Personenstandswesen Inv	122.12	GB 04 / Amt 33	0,00	0,00
Budget 41	122.13	Meldeangelegenheiten	122.13	GB 04 / Amt 33	520.000,00	561.300,00
Budget 42	122.13 INV	Meldeangelegenheiten Inv.	122.13	GB 04 / Amt 33	0,00	0,00
Budget 43	122.14	Ausländerangelegenheiten	122.14	GB 04 / Amt 33	266.800,00	267.500,00
Budget 44	122.14 INV	Ausländerangelegenheiten Inv.	122.14	GB 04 / Amt 33	0,00	0,00
Budget 45	122.15	Gewerbewesen	122.15	GB 04 / Amt 32	50.500,00	51.400,00
Budget 46	122.15 INV	Gewerbewesen Inv.	122.15	GB 04 / Amt 32	0,00	0,00
Budget 47	122.21	Allg. Verkehrsangelegenheiten	122.21	GB 04 / Amt 36	38.100,00	38.800,00
Budget 48	122.21 INV	Allg. Verkehrsangelegenheiten Inv.	122.21	GB 04 / Amt 36	0,00	0,00
Budget 49	122.22	Verkehrsüberwachung	122.22	GB 04 / Amt 36	279.900,00	326.200,00
Budget 50	122.22 INV	Verkehrsüberwachung Inv.	122.22	GB 04 / Amt 36	0,00	0,00
Budget 51	122.23	Zulassungswesen	122.23	GB 04 / Amt 32	225.600,00	228.200,00
Budget 52	122.23 INV	Zulassungswesen Inv.	122.23	GB 04 / Amt 32	0,00	0,00
Budget 53	122.24	Führerscheinwesen	122.24	GB 04 / Amt 32	110.400,00	111.000,00
Budget 54	122.24 INV	Führerscheinwesen Inv.	122.24	GB 04 / Amt 32	0,00	0,00
Budget 55	122.31	Veterinäraufs. u. Lebensmittelüberwach.	122.31	GB 03 / Amt 39	229.300,00	229.500,00
Budget 56	122.31 INV	Investitionen Veterinär- und Lebensmittelüberwach.	122.31	GB 03 / Amt 39	0,00	0,00
Budget 57	126.01	Brandschutz	126.01	GB 03 / Amt 37	1.943.300,00	1.874.300,00
Budget 58	126.01 INV	Brandschutz Inv.	126.01	GB 03 / Amt 37	1.662.300,00	592.900,00
Budget 59	126.02	Leitstelle	126.02	GB 03 / Amt 37	1.076.100,00	1.120.000,00
Budget 60	126.02 INV	Leitstelle Inv.	126.02	GB 03 / Amt 37	600.800,00	148.100,00
Budget 61	127.01	Rettungsdienst	127.01	GB 03 / Amt 37	11.862.700,00	12.418.800,00
Budget 62	127.01 INV	Rettungsdienst Inv.	127.01	GB 03 / Amt 37	76.700,00	114.700,00
Budget 63	128.01	Zivil- und Katastrophenschutz	128.01	GB 03 / Amt 37	344.300,00	346.100,00
Budget 64	128.01 INV	Zivil- und Katastrophenschutz Inv.	128.01	GB 03 / Amt 37	394.700,00	497.200,00
Budget 65	21-23 INV AUSST	21-23 Investitionen Ausstattungen alle Schulformen	21-23	GB 05 / Amt 51	311.000,00	311.000,00
Budget 66	21-24	alle Schulformen, Fördermaßn., sonstige Aufgaben	21-24	GB 05 / Amt 51	15.616.700,00	15.899.200,00
Budget 67	211.01 INV	211.01 Grundschule Investitionen	211.01	GB 05 / Amt 51	1.086.300,00	3.252.500,00
Budget 68	216.01 INV	216.01 Oberschulen Investitionen	216.01	GB 05 / Amt 51	300.000,00	2.138.500,00
Budget 69	217.01 INV	217.01 Gymnasien Investitionen	217.01	GB 05 / Amt 51	430.000,00	0,00
Budget 70	221.01 INV	221.01 Förderschulen Investitionen	221.01	GB 05 / Amt 51	0,00	0,00
Budget 71	231.01 INV	231.01 Oberstufenzentren Investitionen	231.01	GB 05 / Amt 51	0,00	0,00
Budget 72	241.01	Schülerbeförderung	241.01	GB 05 / Amt 51	2.480.600,00	2.473.000,00
Budget 73	241.01 INV	Schülerbeförderung Invest	241.01	GB 05 / Amt 51	0,00	0,00
Budget 74	242.01 INV	Fördermaßnahmen für Schüler Invest	242.01	GB 05 / Amt 51	0,00	0,00
Budget 75	243.01 INV	sonstige schulische Aufgaben Invest	243.01	GB 05 / Amt 51	0,00	0,00
Budget 76	252.01	Museum	252.01	GB 01 / Amt 41	503.100,00	484.000,00
Budget 77	252.01 INV	Museum Invest	252.01	GB 01 / Amt 41	0,00	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortungs- bereich	Ansatz 2027 in EUR	Ansatz 2028 in EUR
Budget 78	252.02	Kunstaussstellungen und Kunstförderung	252.02	GB 01	142.100,00	148.000,00
Budget 79	252.02 INV	Kunstaussstellungen und Kunstförderung Invest	252.02	GB 01	0,00	0,00
Budget 80	252.04	Kunst im öffentlichen Raum	252.04	GB 01	24.000,00	24.300,00
Budget 81	252.04 INV	Kunst im öffentlichen Raum Invest	252.04	GB 01	0,00	0,00
Budget 82	261.01	Theater	261.01	GB 01	5.520.300,00	5.587.000,00
Budget 83	261.01 INV	Theater Investitionen	261.01	GB 01	146.000,00	146.000,00
Budget 84	263.01	Musikschule	263.01	GB 05 / Amt 43	285.800,00	287.500,00
Budget 85	263.01 INV	Musikschule Invest	263.01	GB 05 / Amt 43	4.000,00	4.000,00
Budget 86	271.01	Volkshochschule	271.01	GB 05 / Amt 43	420.000,00	417.800,00
Budget 87	271.01 INV	Volkshochschule Invest	271.01	GB 05 / Amt 43	2.500,00	6.000,00
Budget 88	272.01	Fouqué-Bibliothek	272.01	GB 05 / Amt 42	367.100,00	367.700,00
Budget 89	272.01 INV	Fouqué-Bibliothek Invest	272.01	GB 05 / Amt 42	6.000,00	10.000,00
Budget 90	273.01	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg.	273.01	GB 05 / Amt 51	52.700,00	52.700,00
Budget 91	273.01 INV	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg. Invest	273.01	GB 05 / Amt 51	0,00	0,00
Budget 92	281.01	Feste und Veranstaltungen	281.01	GB 01	139.500,00	389.900,00
Budget 93	281.01 INV	Feste und Veranstaltungen Invest	281.01	GB 01	0,00	0,00
Budget 94	281.04 INV	Historisches Archiv Investitionen	281.04	GB 04 / Amt 10	0,00	0,00
Budget 95	284.01	Kulturpflege und -förderung	284.01	GB 01	645.400,00	645.700,00
Budget 96	284.01 INV	Kulturpflege und -förderung	284.01	GB 01	0,00	0,00
Budget 97	311.01 INV	Hilfen zum Lebensunterhalt Investitionen	311.01	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 98	311.02	Hilfen zur Pflege	311.02	GB 05 / Amt 50	9.241.300,00	9.932.800,00
Budget 99	311.02 INV	Hilfe zur Pflege Investitionen	311.02	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 100	311.04	Hilfen zur Gesundheit	311.04	GB 05 / Amt 50	1.719.800,00	1.753.900,00
Budget 101	311.04 INV	Hilfen zur Gesundheit Investitionen	311.04	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 102	311.05	Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	311.05	GB 05 / Amt 50	611.600,00	665.100,00
Budget 103	311.05 INV	Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigk. Inv.	311.05	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 104	311.06 INV	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung	311.06	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 105	312.01	Grundsicherung nach SGB II	312.01	GB 05 / Amt 50	25.445.900,00	25.660.100,00
Budget 106	312.01 INV	Grundsicherung nach SGB II Investitionen	312.01	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 107	313.01	Hilfen für Asylbewerber	313.01	GB 05 / Amt 50	1.425.500,00	1.473.500,00
Budget 108	313.01 INV	Hilfen für Asylbewerber Investitionen	313.01	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 109	314.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	314.01	GB 05 / Amt 50	38.612.000,00	40.519.600,00
Budget 110	314.01 INV	Eingliederungshilfe SGB IX Investitionen	314.01	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 111	315.01	Soziale Einrichtungen	315.01	GB 05 / Amt 50	6.635.500,00	6.841.900,00
Budget 112	315.01 INV	Soziale Einrichtungen Investitionen	315.01	GB 05 / Amt 50	2.600,00	2.600,00
Budget 113	331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331.01	GB 05 / Amt 50	612.700,00	622.600,00
Budget 114	331.01 INV	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Inv.	331.01	GB 05 / Amt 50	5.300,00	2.600,00
Budget 115	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	341.01	GB 05 / Amt 50	85.400,00	69.700,00
Budget 116	341.01 INV	Unterhaltsvorschussleistungen Investitionen	341.01	GB 05 / Amt 50	35.700,00	0,00
Budget 117	342.01	Maßnahmen reg. Arbeitsmarktpolitik	342.01	GB 05	14.900,00	14.900,00
Budget 118	342.01 INV	Maßnahmen reg. Arbeitsmarktpolitik Investition	342.01	GB 05	0,00	0,00
Budget 119	343.01	Betreuungsleistungen	343.01	GB 05 / Amt 50	69.800,00	70.300,00
Budget 120	343.01 INV	Betreuungsleistungen Investitionen	343.01	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 121	351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.01	GB 05 / Amt 50	1.744.800,00	1.863.400,00
Budget 122	351.01 INV	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Inv.	351.01	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 123	351.02	Sonstige soziale Maßnahmen	351.02	GB 05	155.600,00	155.600,00
Budget 124	351.02 INV	Sonstige soziale Maßnahmen Investitionen	351.02	GB 05	0,00	0,00
Budget 125	361.01 INV	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen Inv.	361.01	GB 05 / Amt 51	0,00	0,00
Budget 126	361.02 INV	Förderung v. Kindern in Tagespflege Inv.	361.02	GB 05 / Amt 51	0,00	0,00
Budget 127	362.01	Jugendarbeit	362.01	GB 05 / Amt 50	77.100,00	79.000,00
Budget 128	362.01 INV	Jugendarbeit Investitionen	362.01	GB 05 / Amt 50	1.500,00	1.500,00
Budget 129	363.01	Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder-u. Jugendschutz	363.01	GB 05 / Amt 50	2.152.100,00	2.235.000,00
Budget 130	363.01 INV	Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder-u. Jugendsch. Inv.	363.01	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 131	363.02 INV	Förderung der Erziehung in der Familie Inv.	363.02	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 132	363.03 INV	Hilfen zur Erziehung Investitionen	363.03	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 133	363.04 INV	Hilfen f. jg. Volljährige, Inobhutnahme, EGH Inv.	363.04	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 134	363.05	Adoption, Beistand-/Vormundschaft, Gerichtshilfe	363.05	GB 05 / Amt 50	162.900,00	166.400,00
Budget 135	363.05 INV	Adoption, Beistand, Amtspflege, JGH Investitione	363.05	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 136	363.06	Übrige Hilfen	363.06	GB 05 / Amt 50	13.500,00	13.700,00
Budget 137	363.06 INV	Übrige Hilfen Investitionen	363.06	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 138	363.07	Jugendhilfeplanung	363.07	GB 05 / Amt 50	5.600,00	5.600,00
Budget 139	363.07 INV	Jugendhilfeplanung Investitionen	363.07	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 140	365.01 INV	Kindertagesstätten Investitionen	365.01	GB 05 / Amt 51	1.050.000,00	4.050.000,00
Budget 141	366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.01	GB 05 / Amt 50	1.852.000,00	1.918.400,00
Budget 142	366.01 INV	Einrichtungen der Jugendarbeit Inv.	366.01	GB 05 / Amt 50	0,00	0,00
Budget 143	366.02	Spielplätze	366.02	GB 02 / Amt 31	335.500,00	335.600,00
Budget 144	366.02 INV	Spielplätze Investitionen	366.02	GB 02 / Amt 31	10.000,00	45.000,00
Budget 145	367.02	Sonst. Einrichtg. d. Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	367.02	GB 05 / Amt 51	51.500,00	52.400,00
Budget 146	367.02 INV	Sonst. Einrichtg.d.Kinder-/Jugend-/Familienh. Inv	367.02	GB 05 / Amt 51	0,00	0,00
Budget 147	412.01 INV	Medizinisches Archiv Investition	412.01	GB 04 / Amt 10	0,00	0,00
Budget 148	412.02 INV	Sozialpsychiatrischer Dienst Investitionen	412.02	GB 05 / Amt 53	0,00	0,00
Budget 149	414.01 INV	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz Inv.	414.01	GB 05 / Amt 53	12.500,00	52.000,00
Budget 150	414.02	Lebensmittelüberw./Fleischhygiene	414.02	GB 03 / Amt 39	51.000,00	50.600,00
Budget 151	414.02 INV	Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene Inv.	414.02	GB 03 / Amt 39	0,00	8.000,00
Budget 152	421.01	Förderung des Sports	421.01	GB 05 / Amt 51	541.900,00	605.100,00
Budget 153	421.01 INV	Sportförderung Investitionen	421.01	GB 05 / Amt 51	20.000,00	20.000,00
Budget 154	424.01	Sportstätten	424.01	GB 05 / Amt 51	2.317.300,00	2.334.400,00
Budget 155	424.01 INV	Sportstätten Invest	424.01	GB 05 / Amt 51	1.771.000,00	1.521.700,00
Budget 156	424.02	Marienbad	424.02	GB 05 / Amt 51	1.991.400,00	2.033.900,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortungs- bereich	Ansatz 2027 in EUR	Ansatz 2028 in EUR
Budget 157	424.02 INV	Marienbad Investitionen	424.02	GB 05 / Amt 51	1.935.600,00	2.410.300,00
Budget 158	424.03	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände	424.03	GB 01 / Amt 80	130.000,00	90.000,00
Budget 159	424.03 INV	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände Investitione	424.03	GB 01 / Amt 80	0,00	0,00
Budget 160	424.04	Freizeitanlagen	424.04	GB 05 / Amt 51	19.800,00	19.800,00
Budget 161	424.04 INV	Freizeitanlagen Invest	424.04	GB 05 / Amt 51	0,00	0,00
Budget 162	511.01	Bauleitplanung	511.01	GB 02 / Amt 61	193.500,00	194.000,00
Budget 163	511.01 INV	Bauleitplanung Investitionen	511.01	GB 02 / Amt 61	30.000,00	0,00
Budget 164	511.02 AF RK MIETEBK	Stadtern. AF RK MIETE BK	511.02	GB 02 / Amt 60	43.400,00	44.100,00
Budget 165	511.02 GZR AUF INV	WNE AUF GM Gründerzeitlicher Ring Investitione	511.02	GB 02 / Amt 60	191.800,00	166.000,00
Budget 166	511.02 GZR AUFWERT	Aufwendungen WNE AUF GM Gründerzeitlicher	511.02	GB 02 / Amt 60	142.100,00	360.000,00
Budget 167	511.02 GZR SSE	Aufwendungen WNE SSE GM Gründerzeitlicher	511.02	GB 02 / Amt 60	50.000,00	50.000,00
Budget 168	511.02 GZR SSE INV	WNE SSE GM Gründerzeitlicher Ring Investitione	511.02	GB 02 / Amt 60	200.000,00	350.000,00
Budget 169	511.02 ILE	Aufwendungen ILE (ehem. Dorferneuerung)	511.02	GB 02 / Amt 60	60.000,00	70.000,00
Budget 170	511.02 ILE INV	ILE (ehem. Dorferneuerung) Investitionen	511.02	GB 02 / Amt 60	365.000,00	360.000,00
Budget 171	511.02 KLIMA	Aufwendungen Klimaschutz	511.02	GB 02 / Amt 60	193.000,00	158.300,00
Budget 172	511.02 KLIMA INV	Klimaschutzkonzept Investitionen	511.02	GB 02 / Amt 60	120.000,00	170.000,00
Budget 173	511.02 KONZEPT	Aufwendungen Stadtentwicklungskonzepte	511.02	GB 02 / Amt 60	33.000,00	33.000,00
Budget 174	511.02 KONZEPT INV	Stadtentwicklungskonzepte Investitionen	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 175	511.02 LZ	Aufwendung Lebendige Zentren (ehem. Innensta	511.02	GB 02 / Amt 60	75.100,00	85.100,00
Budget 176	511.02 LZ INV	Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt) Investione	511.02	GB 02 / Amt 60	499.400,00	287.900,00
Budget 177	511.02 MITWIRK	Aufwendungen Einbringung, Mitwirkung in Gremi	511.02	GB 02 / Amt 60	22.700,00	22.700,00
Budget 178	511.02 MITWIRK INV	Einbringung, Mitwirkung in Gremien Investitionen	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 179	511.02 ORTSTEILE	Aufwendungen Ortsteilbudget	511.02	GB 02 / Amt 60	5.000,00	5.000,00
Budget 180	511.02 ORTSTEILE INV	Ortsteilbudget Investitionen	511.02	GB 02 / Amt 60	35.000,00	35.000,00
Budget 181	511.02 PROGRAMM	Förderprogramme der Stadtsanierung	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 182	511.02 PROGRAMM INV	Förderprogramme der Stadtsanierung Investitione	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 183	511.02 SANIERUNG	Aufwendungen Sanierungsmaßnahmen n. BauGB	511.02	GB 02 / Amt 60	500,00	500,00
Budget 184	511.02 SANIERUNG INV	Sanierungsmaßnahmen n. BauGB Investitionen	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 185	511.02 SATZUNGEN	Aufwendungen Satzungen nach Städtebaurecht	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 186	511.02 SATZUNGEN INV	Satzungen nach Städtebaurecht Investitionen	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 187	511.02 STADTERN	Stadterneuerung	511.02	GB 02 / Amt 60	2.400,00	1.800,00
Budget 188	511.02 STADTERN INV	Stadterneuerung Investitionen	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 189	511.02 SZH	Aufwendungen Soz.Zusammenhalt (ehem. Soz.S	511.02	GB 02 / Amt 60	239.000,00	172.400,00
Budget 190	511.02 SZH INV	Soz.Zusammenhalt (ehem. Soz.Stadt) Investition	511.02	GB 02 / Amt 60	63.900,00	128.900,00
Budget 191	511.02 VORHABEN	Aufwendungen Vorhaben nach Städtebaurecht	511.02	GB 02 / Amt 60	13.500,00	13.500,00
Budget 192	511.02 VORHABEN INV	Vorhaben nach Städtebaurecht Investitionen	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 193	511.02 WNE RSI	Aufwendungen WNE-RSI (ehem. STUB soz.tech	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 194	511.02 WNE RSI INV	WNE-RSI (ehem. STUB soz.techn.infra) Investiti	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 195	511.02 WNE RÜCK	Aufwendungen WNE-Rückbau (ehem. STUB Rüd	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 196	511.02 WNE RÜCK INV	WNE-Rückbau (ehem. STUB Rückbau) Investitio	511.02	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 197	511.02 ZINSEN	Stadtern. Zinsen	511.02	GB 02 / Amt 60	91.000,00	109.500,00
Budget 198	511.03	Liegenschaftskataster	511.03	GB 02 / Amt 62	226.000,00	230.500,00
Budget 199	511.03 INV	Liegenschaftskataster Investitionen	511.03	GB 02 / Amt 62	3.000,00	2.000,00
Budget 200	511.05	Kommunale Vermessung	511.05	GB 02 / Amt 62	23.900,00	24.200,00
Budget 201	511.05 INV	Kommunale Vermessung Investitionen	511.05	GB 02 / Amt 62	0,00	0,00
Budget 202	511.07	Erschließung	511.07	GB 02	0,00	0,00
Budget 203	511.07 INV	Erschließung Inv	511.07	GB 02	0,00	0,00
Budget 204	521.01	Bauordnung	521.01	GB 02 / Amt 61	90.400,00	92.200,00
Budget 205	521.01 INV	Bauordnung Inv	521.01	GB 02 / Amt 61	2.500,00	2.500,00
Budget 206	522.01	Wohnraumversorgg., Sicherung d. Wohnraumbes	522.01	GB 05 / Amt 50	22.700,00	11.000,00
Budget 207	522.01 INV	Wohnraumversorgg., Sicherg. Wohnraumbestanz	522.01	GB 05 / Amt 50	16.000,00	0,00
Budget 208	523.01	Denkmalschutz u. -pflege	523.01	GB 02 / Amt 60	308.000,00	290.400,00
Budget 209	523.01 INV	Denkmalschutz u. -pflege Investitionen	523.01	GB 02 / Amt 60	0,00	0,00
Budget 210	524.01	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	524.01	GB 04 / Amt 10	700,00	6.300,00
Budget 211	524.01 INV	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Investiti	524.01	GB 04 / Amt 10	0,00	0,00
Budget 212	533.01	Wasserversorgung	533.01	GB 02 / Amt 61	3.700,00	3.800,00
Budget 213	533.01 INV	Wasserversorgung Inv	533.01	GB 02 / Amt 61	0,00	0,00
Budget 214	535.01	Kombinierte Versorgung	535.01	GB 01 / Amt 24	0,00	0,00
Budget 215	535.01 INV	Kombinierte Versorgung INV	535.01	GB 01 / Amt 24	0,00	0,00
Budget 216	536.01	Versorg. techn.Informations-/Telek.infrastr.	536.01	GB 01 / Amt 80	3.700,00	4.500,00
Budget 217	536.01 INV	Versorg. techn.Info.-/Telek.infrastr.	536.01	GB 01 / Amt 80	0,00	0,00
Budget 218	537.01	Abfallvermeidung	537.01	GB 02 / Amt 31	8.840.700,00	9.935.300,00
Budget 219	537.01 INV	Abfallvermeidung Investitionen	537.01	GB 02 / Amt 31	0,00	0,00
Budget 220	537.01 UH RST	Abfallvermeidung RST Unterhaltung	537.01	GB 02 / Amt 31	-155.600,00	-164.000,00
Budget 221	537.02	Bodenschutz und Altlasten	537.02	GB 02 / Amt 31	91.600,00	40.800,00
Budget 222	537.02 INV	Bodenschutz und Altlasten Inv	537.02	GB 02 / Amt 31	0,00	0,00
Budget 223	537.02 UH RST	Bodenschutz und Altlasten RST Unterhaltung	537.02	GB 02 / Amt 31	-61.000,00	-28.700,00
Budget 224	537.03	Tierkörperbeseitigung	537.03	GB 03 / Amt 39	3.500,00	3.500,00
Budget 225	537.03 INV	Tierkörperbeseitigung	537.03	GB 03 / Amt 39	0,00	0,00
Budget 226	538.01	Abwasserbeseitigung	538.01	GB 02 / Amt 61	17.850.800,00	18.108.500,00
Budget 227	538.01 INV	Abwasserbeseitigung Inv	538.01	GB 02 / Amt 61	0,00	0,00
Budget 228	541.01 INV	Straßenunterhaltung Investitionen	541.01	GB 02 / Amt 66	5.182.600,00	5.843.400,00
Budget 229	541.02	Bauhof	541.02	GB 02 / Amt 66	240.000,00	240.100,00
Budget 230	541.02 INV	Bauhof Inv	541.02	GB 02 / Amt 66	92.000,00	78.000,00
Budget 231	543.01 INV	Straßenunterhaltung Investitionen	543.01	GB 02 / Amt 66	250.000,00	250.000,00
Budget 232	544.01 INV	Straßenunterhaltung Investitionen	544.01	GB 02 / Amt 66	2.951.400,00	3.160.500,00
Budget 233	545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	545.01	GB 02 / Amt 66	3.598.200,00	3.775.500,00
Budget 234	545.01 INV	Straßenreinigung und Winterdienst Inv	545.01	GB 02 / Amt 66	0,00	0,00
Budget 235	546.01 INV	Parkplätze Investitionen	546.01	GB 02 / Amt 66	0,00	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortungs- bereich	Ansatz 2027 in EUR	Ansatz 2028 in EUR
Budget 236	546.02	Parkscheinautomaten	546.02	GB 04 / Amt 36	170.100,00	155.200,00
Budget 237	546.02 INV	Parkscheinautomaten Investitionen	546.02	GB 04 / Amt 36	35.000,00	35.000,00
Budget 238	547.01	ÖPNV	547.01	GB 01 / Amt 24	12.923.400,00	13.474.500,00
Budget 239	547.01 INV	ÖPNV INV	547.01	GB 01 / Amt 24	1.303.100,00	1.004.900,00
Budget 240	549.01	Stadthafen	549.01	GB 01 / Amt 80	28.000,00	37.700,00
Budget 241	549.01 INV	Stadthafen Investitionen	549.01	GB 01 / Amt 80	0,00	0,00
Budget 242	551.01	öffentliches Grün	551.01	GB 02 / Amt 31	4.224.900,00	4.445.400,00
Budget 243	551.01 INV	öffentliches Grün Inv	551.01	GB 02 / Amt 31	15.000,00	0,00
Budget 244	552.01	Gewässerschutz	552.01	GB 02 / Amt 61	52.400,00	53.100,00
Budget 245	552.01 INV	Gewässerschutz Inv	552.01	GB 02 / Amt 61	0,00	0,00
Budget 246	552.02	Wasserbauliche Maßnahmen	552.02	GB 02 / Amt 61	453.000,00	453.000,00
Budget 247	552.02 INV	wasserbauliche Maßnahmen Inv	552.02	GB 02 / Amt 61	0,00	0,00
Budget 248	553.01	Friedhöfe	553.01	GB 02 / Amt 31	453.700,00	468.700,00
Budget 249	553.01 INV	Friedhöfe Investitionen	553.01	GB 02 / Amt 31	0,00	0,00
Budget 250	553.02	Kriegs- und Ehrengräber	553.02	GB 02 / Amt 31	180.200,00	117.700,00
Budget 251	553.02 INV	Kriegs- und Ehrengräber Inv	553.02	GB 02 / Amt 31	0,00	0,00
Budget 252	554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	554.01	GB 02 / Amt 61	67.200,00	67.600,00
Budget 253	554.01 INV	Naturschutz u. Landschaftspflege INV	554.01	GB 02 / Amt 61	0,00	0,00
Budget 254	555.01	Forstwirtschaft	555.01	GB 01 / Amt 80	0,00	0,00
Budget 255	555.01 INV	Forstwirtschaft Investitionen	555.01	GB 01 / Amt 80	0,00	0,00
Budget 256	555.02	Landwirtschaft	555.02	GB 01 / Amt 80	133.900,00	137.700,00
Budget 257	555.02 INV	Landwirtschaft Investitionen	555.02	GB 01 / Amt 80	0,00	0,00
Budget 258	561.01	Umweltschutz	561.01	GB 02 / Amt 31	5.000,00	5.200,00
Budget 259	561.01 INV	Umweltschutz Inv	561.01	GB 02 / Amt 31	0,00	0,00
Budget 260	571.01	Wirtschaftsförderung	571.01	GB 01 / Amt 80	522.800,00	518.500,00
Budget 261	571.01 INV	Wirtschaftsförderung Investitionen	571.01	GB 01 / Amt 80	0,00	0,00
Budget 262	571.02	Stadtmarketing Citymanagement	571.02	GB 01 / Amt 80	5.300,00	4.500,00
Budget 263	571.02 INV	Stadtmarketing Citymanagement Investitionen	571.02	GB 01 / Amt 80	0,00	0,00
Budget 264	573.01	Werbeanlagen	573.01	GB 01 / Amt 80	18.700,00	18.700,00
Budget 265	573.01 INV	Werbeanlagen Investitionen	573.01	GB 01 / Amt 80	3.500,00	3.500,00
Budget 266	573.02	Veranstaltungsorte	573.02	GB 01	384.000,00	388.400,00
Budget 267	573.02 INV	Veranstaltungsorte Invest	573.02	GB 01	0,00	0,00
Budget 268	573.03	Märkte	573.03	GB 01 / Amt 80	23.700,00	29.700,00
Budget 269	573.03 INV	Märkte Investitionen	573.03	GB 01 / Amt 80	3.000,00	3.000,00
Budget 270	573.04	BgA Duales System	573.04	GB 02 / Amt 31	731.900,00	761.400,00
Budget 271	573.04 INV	BgA Duales System Inv	573.04	GB 02 / Amt 31	0,00	0,00
Budget 272	573.05	Ausschüttung Sparkasse	573.05	GB 01 / Amt 24	0,00	0,00
Budget 273	573.05 INV	Ausschüttung Sparkasse INV	573.05	GB 01 / Amt 24	0,00	0,00
Budget 274	575.01	Tourismus	575.01	GB 01 / Amt 80	745.200,00	735.600,00
Budget 275	575.01 INV	Tourismus Investitionen	575.01	GB 01 / Amt 80	3.500,00	3.500,00
Budget 276	611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611.01	GB 03	2.308.800,00	2.401.300,00
Budget 277	611.01 INV	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen INV	611.01	GB 03	0,00	0,00
Budget 278	612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612.01	GB 03	250.500,00	250.500,00
Budget 279	612.01 INV	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Investitionen	612.01	GB 03	20.000,00	20.000,00
Budget 280	ABSCHR_FORDERUNGSV	Abschreibung,Auflösg. inv. Zuschüsse,Forderungsv.		GB 03	16.844.200,00	16.001.600,00
Budget 281	DECKUNG	Deckungsreserve / pausch. Minderaufwendungen		GB 03	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Budget 282	FERNMELDE	Fernmeldegebühren		GB 04 / Amt 10	178.600,00	179.100,00
Budget 283	GESUNDHEIT	Gesundheitsschutz/-förderg., sozialpsych. Dienst	412.02 414.01 311.01	GB 05 / Amt 53	850.100,00	863.500,00
Budget 284	HZL_GSIG	Hilfen z. Lebensunterhalt, Grundsicherung SGB X	311.06	GB 05 / Amt 50	16.544.300,00	17.449.000,00
Budget 285	INTERN	Interne Leistungsbeziehungen			3.269.700,00	3.325.100,00
Budget 286	JUGENDHILFE	Jugendhilfe nach SGB VIII	363.02 363.03 363.04	GB 05 / Amt 50	42.658.400,00	44.717.500,00
Budget 287	KITA	Kindertagesbetreuung, Kindertagespflege	361.01 361.02 365.01	GB 05 / Amt 51	61.062.800,00	61.882.000,00
Budget 288	PERSONAL	Personal- u. Versorgungsaufwand		GB 04 / Amt 10	85.425.600,00	85.090.000,00
Budget 289	PERSONAL-RST	Personal- u. Versorgungsrückstellungen		GB 04 / Amt 10	335.400,00	338.800,00
Budget 290	PORTO	Postgebühren		GB 04 / Amt 10	403.000,00	416.300,00
Budget 291	SKONTO	Skonto (Konto: 55990050)		GB 03 / Amt 21	0,00	0,00
Budget 292	STRAßENUNTERH	Straßenunterhaltung	541.01 543.01 544.01 546.01	GB 02 / Amt 66	5.395.300,00	5.533.500,00
Budget 293	VERF_OB	Verfüungsmittel OBM	111.11	GB 01	19.500,00	19.500,00
Budget 294	VW_DL_ARCH	Verwaltungsdienste, Archiv	111.52 281.04 412.01	GB 04 / Amt 10	1.975.900,00	1.999.000,00

3.8 Übersicht aller veranschlagten Investitionen (§ 3 Abs. 2 Satz 8 KomHKV)

Teil- haushalt	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt bis 2026 ¹	Gesamtein- und auszahlungen
111.11	Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		I11111.099 Pauschaldeckung für Investitionen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
111.31	Haushaltswesen (Finanzsteuerung)	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		I11131.002 Bedarfe Bürgerhaushalt	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-375.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-375.000
111.51	Tul	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		I11151.002 Einführung elektronischer Akten	-53.500	-30.000	-30.000	-30.000	-75.043	-218.543
		28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-53.500	-30.000	-30.000	-30.000	-75.043	-218.543
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		I11151.003 Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-265.196	-324.196
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.882	7.882
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-273.078	-332.078
111.52	Servicebereiche für die Verwaltung	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		I11152.003 Ladesäulen Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	100.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-100.000	0	0	0	-100.000
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		I11152.001 Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-98.467	-142.067
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	387	387
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-98.854	-142.454
122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		I12210.001 Ausrüstungsgegenstände GB 04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000	-65.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000	-65.000
122.22	Verkehrsüberwachung	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		I12222.001 Ausstattung Verkehrsüberwachung	0	0	0	-350.000	-443	-350.443
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-350.000	-443	-350.443
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		I12222.003 Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	0	0	0	-35.000	0	-35.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-35.000	0	-35.000
126.01	Brandschutz	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		I12601.001 Ausstattung Brandschutz	-287.300	-67.900	-33.200	-42.700	-496.656	-927.756
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	-1.443	-1.443
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-287.300	-67.900	-33.200	-42.700	-495.214	-926.314
		I12601.012 Feuerwache Kirchmöser	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	200.000	0	0	200.000	1.200.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-800.000	-200.000	0	0	-200.000	-1.200.000
		I12601.014 Fahrzeug AB GSG / Gewässerschutz	0	0	0	-750.000	0	-750.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-750.000	0	-750.000
		I12601.015 Fahrzeug TLF 4000 FF Kirchmöser	0	0	-300.000	0	0	-300.000
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	300.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-600.000	0	0	-600.000
		I12601.025 Fahrzeug TSF-W FF Wust	0	0	-175.000	0	0	-175.000
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	0	175.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-350.000	0	0	-350.000
		I12601.026 Mehrzweckboot	0	0	0	-130.000	0	-130.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-130.000	0	-130.000
		I12601.028 Fahrzeug LF 10 Mahlenzien	-275.000	0	0	0	0	-275.000
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0	0	0	275.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-550.000	0	0	0	0	-550.000
		I12601.029 Fahrzeug ELW 1 BF	0	-300.000	0	0	0	-300.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300.000	0	0	0	-300.000
		I12602.001 Ausstattung Leitstelle	-82.500	-62.700	-107.100	-34.100	-142.479	-428.879
		28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	-18.351	-18.351
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-82.500	-62.700	-107.100	-34.100	-124.127	-410.527
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		I12601.002 Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
		I12601.018 Wasserrettungsdienste	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.300	-28.300
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.300	-28.300
126.02	Leitstelle	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		I12602.002 Landesmaßnahmen Leitstelle	-141.800	0	0	0	-118.800	-260.600
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.100	0	0	0	177.200	468.300
		28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-432.900	0	0	0	-296.000	-728.900
		I12602.003 SOA Leitstelle	44.100	34.300	34.300	34.300	34.723	181.723
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.100	34.300	34.300	34.300	34.723	181.723
		ohne Investitionsnummer: Rückzahlung Call IP	-85.400	-85.400	-85.400	0	-170.925	-427.125
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-85.400	-85.400	-85.400	0	-170.925	-427.125

Teil- haushalt	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt bis 2026 *1	Gesamtein- und auszahlungen
127.01	Rettungsdienst	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		112701.001 Ausstattung Luftrettung	-23.800	-23.100	-13.800	-4.400	-21.149	-86.249
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	60.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-23.800	-83.100	-13.800	-4.400	-21.149	-146.249
		112701.002 Ausstattung Bodenrettung	-52.900	-31.600	-23.000	-27.600	-123.932	-259.032
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-52.900	-31.600	-23.000	-27.600	-123.932	-259.032
		112701.005 Fahrzeug OrgL Rettungsdienst	0	0	-160.000	0	0	-160.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-160.000	0	0	-160.000
128.01	Zivil- und Katastrophenschutz	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		112801.001 Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	-69.400	-28.000	-11.300	-27.700	-27.838	-164.238
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-69.400	-28.000	-11.300	-27.700	-27.838	-164.238
		112801.003 Gerätewagen Messung und Bewertung	0	-103.000	0	0	0	-103.000
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	238.000	0	0	0	238.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-341.000	0	0	0	-341.000
		112801.004 Sirenen	0	0	0	0	-72.567	-72.567
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.200	128.200	93.000	0	13.400	362.800
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-128.200	-128.200	-93.000	0	-85.967	-435.367
		112801.005 Rettungsboot DLRG	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	90.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-90.000	0	0	0	0	-90.000
		112801.006 Fahrzeug AB Kulturschutz	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	300.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-300.000	0	0	-300.000
		112801.007 Fahrzeug Teleskopklader	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.100	0	0	0	0	107.100
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-107.100	0	0	0	0	-107.100
211.01	alle Schulformen	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
216.01		121-23.001 Schulausstattung Pauschalansatz	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-244.254	-1.444.254
217.01		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.514	4.514
221.01		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-248.768	-1.448.768
231.01		121-23.004 Förderprogramm Ersatz techn. Ausstattung Schulen	0	0	0	-26.300	0	-26.300
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	236.200	0	236.200
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-262.500	0	-262.500
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		121-23.003 Ausstattung SpH/SpPI Schulsport regulär	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-27.958	-71.958
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-27.958	-71.958
211.01	Grundschulen	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		121101.007 Startchancen GS Luckenberger Schule	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	671.000	335.500	0	0	1.106.500
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-100.000	-671.000	-335.500	0	0	-1.106.500
		121101.008 Startchancen GS Wilhelm Busch	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	812.300	406.200	0	0	1.318.500
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-100.000	-812.300	-406.200	0	0	-1.318.500
		121101.009 Startchancen GS Gebrüder Grimm	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	560.600	0	0	0	560.600
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-560.600	0	0	0	-560.600
		121101.010 Startchancen Sanierung SpPI GS Gebrüder Grimm	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	333.300	166.700	0	0	600.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-100.000	-333.300	-166.700	0	0	-600.000
		121101.011 SKS Sanierung SpPI GS Magnus Hoffmann	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.300	675.300	0	0	0	1.461.600
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-786.300	-675.300	0	0	0	-1.461.600
		121101.012 Sonnenschutzmaßnahmen GS	0	-200.000	0	-200.000	0	-400.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-200.000	0	-200.000	0	-400.000
216.01	Oberschulen	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		121601.005 Startchancen OS Otto Tschirch	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	698.800	349.400	0	0	1.148.200
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-100.000	-698.800	-349.400	0	0	-1.148.200
		121601.006 Startchancen OS Nord	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	743.900	372.000	0	0	1.215.900
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-100.000	-743.900	-372.000	0	0	-1.215.900
		121601.007 Startchancen OS Nicolaishule	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	695.800	347.900	0	0	1.143.700
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-100.000	-695.800	-347.900	0	0	-1.143.700
		121601.008 Sonnenschutzmaßnahmen Oberschulen	0	0	-200.000	0	0	-200.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-200.000	0	0	-200.000
217.01	Gymnasien	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		121701.007 Sonnenschutzmaßnahmen Gymnasien	-430.000	0	0	0	0	-430.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-430.000	0	0	0	0	-430.000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt bis 2026 *1	Gesamtein- und auszahlungen
261.01	Theater	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		26101.001 Investiver Zuschuss Theater	-97.000	-146.000	-146.000	-146.000	-389.000	-924.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-97.000	-146.000	-146.000	-146.000	-389.000	-924.000
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		26101.002 Invest. Zuschuss GLM für Klimaant. Theater	-49.000	0	0	0	-49.000	-98.000
263.01	Musikschule	27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-49.000	0	0	0	-49.000	-98.000
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		26301.001 Ausstattung Musikschule	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
271.01	Volkshochschule	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		27101.001 Software VHS	-2.500	0	0	0	-1.500	-4.000
		28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.500	0	0	0	-1.500	-4.000
		27101.002 Ausstattung VHS	0	-6.000	-8.500	0	-7.591	-22.091
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-6.000	-8.500	0	-7.591	-22.091
272.01	Fouqué-Bibliothek	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		27201.001 Ausstattung Bibliothek	-6.000	-10.000	-4.000	-3.500	-23.968	-47.468
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.000	-10.000	-4.000	-3.500	-23.968	-47.468
315.01	Soziale Einrichtungen	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		31501.001 Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-3.000	-8.200
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-3.000	-8.200
		31501.002 Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohn.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600	-7.800
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600	-7.800
331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		33101.001 Erwerb von Ausstattungen f. Wohlfahrtspflege	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200
		33101.002 Erwerb von Ausstattungen f. FSE	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300	0	-7.900
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300	0	-7.900
341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		34101.001 Erwerb Software/Lizenzen	-35.700	0	0	0	0	-35.700
362.01	Jugendarbeit	28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-35.700	0	0	0	0	-35.700
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		36201.001 Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-9.000
365.01	Kindertagesstätten	27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-9.000
		Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		36501.009 Sanierung Kita Menschenskind	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	1.900.000	0	0	2.000.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-100.000	-1.900.000	0	0	-2.000.000
		36501.010 Sanierung Kita klein&GROß	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	3.800.000	0	0	0	4.000.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-200.000	-3.800.000	0	0	0	-4.000.000
		36501.011 Sanierung Kita Pustebäume	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	150.000	0	0	0	1.000.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-850.000	-150.000	0	0	0	-1.000.000
366.02	Öffentliche Spielplätze	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		36602.001 Ausstattung Spielplätze	-10.000	-45.000	-40.000	-40.000	-30.000	-165.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-10.000	-45.000	-40.000	-40.000	-30.000	-165.000
414.01	Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		41401.004 Umstieg auf OctoWare®NET Gesundheit	0	-50.000	0	0	0	-50.000
		28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-50.000	0	0	0	-50.000
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		41401.001 Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	-5.500	0	0	0	-2.000	-7.500
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.500	0	0	0	-2.000	-7.500
		41401.002 Digitalisierung Pakt ÖGD	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	64.382	64.382
		28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	-35.257	-35.257
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-29.126	-37.126
		41401.003 Schnittstelle Gesundheitsamt	-5.000	0	0	0	0	-5.000
414.02	Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene	28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.000	0	0	0	0	-5.000
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		41402.001 Ausstattung Lebensmittelüberwachung	0	-8.000	0	0	0	-8.000
421.01	Förderung des Sports	30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-8.000	0	0	0	-8.000
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		42101.001 Investiver Zuschuss Sportvereine	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-39.055	-119.055
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-39.055	-119.055

Teil- haushalt	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt bis 2026 *1	Gesamt- ein- und auszahlungen
424.01	Sportstätten	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		42401.001 Modernisierung Regattastrecke reguläre Maßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-73.566	-133.566
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	180.000	180.000	180.000	646.265	1.366.265
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-520.000	-1.000.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-199.831	-499.831
		42401.005 Modernisierung Regattastrecke "Konzept 2025ff."	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552.000	1.302.700	1.149.500	0	0	4.004.200
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.440.000	-1.215.000	-1.060.200	0	0	-3.715.200
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-112.000	-87.700	-89.300	0	0	-289.000
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		42401.006 Ausstattung Regattastrecke	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
424.02	Marienbad	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		42402.002 Sanierung Marienbad	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.500.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.500.000
		42402.003 SKS Energetische Sanierung Marienbad	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410.600	885.300	0	0	0	2.295.900
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.410.600	-885.300	0	0	0	-2.295.900
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		42402.001 investiver Zuschuss Marienbad	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
511.01	Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		51101.001 Beschaffung Lizenzen	-30.000	0	0	0	0	-30.000
		28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-30.000	0	0	0	0	-30.000
511.02	Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		51102.001 Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	-145.000	-200.000	-335.000	-1.008.700	-62.564	-1.751.264
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.400	87.900	205.700	1.321.000	160.000	2.129.000
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.400	-287.900	-540.700	-1.879.700	-100.000	-3.007.700
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-300.000	0	0	-450.000	-122.564	-872.564
		51102.004 ILE (ehem. Dorferneuerung)	-277.600	-241.600	0	0	-312.254	-831.454
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.400	118.400	0	0	295.160	500.960
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000	-360.000	0	0	-592.679	-1.317.679
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	-13.741	-13.741
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-994	-994
		51102.016 SZH (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)	0	0	0	0	-493.511	-493.511
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.900	128.900	321.500	615.000	220.586	1.349.886
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.900	-128.900	-321.500	-500.000	0	-1.014.300
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-115.000	-681.027	-796.027
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-33.069	-33.069
		51102.017 WNE AUF GM Gründerzeitlicher Ring	-153.900	-76.900	-969.400	-924.700	0	-2.124.900
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.900	89.100	264.100	722.700	0	1.113.800
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.800	-166.000	-1.233.500	-1.647.400	0	-3.238.700
		51102.018 WNE SSE GM Gründerzeitlicher Ring	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	350.000	350.000	350.000	0	1.250.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.250.000
		51102.030 Klimaschutzkonzept	-48.000	-48.000	0	-48.000	-50.000	-194.000
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	122.000	0	182.000	50.000	426.000
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-170.000	0	-230.000	-100.000	-620.000
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		51102.040 Ortsteilbudget	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-75.377	-215.377
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	-31.845	-31.845
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-43.532	-183.532
511.03	Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		51103.001 Ausstattung Kataster- und Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	2.000	17.000	5.000	3.000	30.000
511.05	kommunaler Geodatservice / Hausnummerierung	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		51105.001 Beschaffung Luftbilder	0	0	0	-25.000	0	-25.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-25.000	0	-25.000
521.01	Bauordnung	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		52101.001 Erwerb Software	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
		28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
522.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		52201.001 Ersatzbeschaffung Software	-16.000	0	0	0	0	-16.000
		28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-16.000	0	0	0	0	-16.000
523.01	Denkmalschutz und -pflege	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		52301.001 Ausstattung Denkmalschutz	0	0	-2.000	0	0	-2.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-2.000	0	0	-2.000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt bis 2026 *1	Gesamtein- und auszahlungen
541.01	Gemeindestraßen	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		IS4101.001 Reko Beleuchtungsanlagen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-273.532	-753.532
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-273.532	-753.532
		IS4101.002 Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-55.500	-355.500
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	176.600	176.600
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-232.100	-532.100
		IS4101.004 Reko LSA	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-105.292	-505.292
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-105.292	-505.292
		IS4101.005 Fußgängerüberwege	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-110.958	-310.958
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-110.958	-310.958
		IS4101.006 Mehrbelastungsausgleich	528.200	536.100	544.200	1.601.100	1.036.267	4.245.867
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.200	536.100	544.200	1.601.100	1.036.267	4.245.867
		IS4101.007 barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	0	0	-41.700	-41.700
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	450.000	450.000	443.000	124.900	1.717.900
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-450.000	-450.000	-443.000	-166.600	-1.759.600
		IS4101.009 Ersatzneubau Kanalbrücke	0	0	0	0	-696.236	-696.236
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.970.000	4.073.000	2.050.000	0	1.254.300	11.347.300
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.970.000	-4.073.000	-2.050.000	0	-1.950.536	-12.043.536
		IS4101.010 Reko Straßen im Stadtteil Görden	-144.000	-72.000	-2.213.200	-2.213.200	0	-4.642.400
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700	9.400	286.600	286.600	0	601.300
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.700	-81.400	-2.499.800	-2.499.800	0	-5.243.700
		IS4101.011 Gördenallee	0	-255.300	-166.900	-2.550.300	0	-2.972.500
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	244.700	160.100	2.460.300	0	2.865.100
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-327.000	-5.010.600	0	-5.837.600
		IS4101.012 Infrastruktur. Erschließung Schulcampus	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	1.500.000	1.170.400	0	2.722.400
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	-1.500.000	-1.170.400	0	-2.722.400
		IS4101.019 Pumpergrabenbrücke 1+2 (BW 31+32)	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.966.500	0	0	1.966.500
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.966.500	0	0	-1.966.500
		IS4101.020 Wredowbrücke (BW 36)	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.669.600	1.669.600	0	3.339.200
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.669.600	-1.669.600	0	-3.339.200
		IS4101.021 Ersatzneubau Aufzug Schützenworth	0	-100.000	0	0	0	-100.000
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-100.000
		IS4101.022 Modellvorhaben - Zukunft fährt Fahrrad	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.900	212.000	300.100	1.168.500	0,00	2.105.500,00
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.900	-212.000	-300.100	-1.168.500	0,00	-2.105.500,00
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		IS4101.003 Erwerb von Grundstücken	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-26.074	-146.074
		21 + Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	18.992	18.992
		29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-45.066	-165.066
541.02	Bauhof	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		IS4102.001 Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	-58.663	-58.663
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	75.000	80.000	207.000	14.175	460.175
		22 + Einzahlg. aus der Veräuß. übr. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	31.162	31.162
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übr. Sachanl.vermö.	-84.000	-75.000	-80.000	-207.000	-104.000	-550.000
		Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		IS4102.002 Erwerb von Ausstattungen	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.138	-20.138
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übr. Sachanl.vermö.	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.138	-20.138
543.01	Landesstraßen	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		IS4301.002 Verlängerung Gerostr., vierarmiger Knotena	0	0	0	-350.000	-48.395	-398.395
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.150.000	-48.395	-2.198.395
		IS4301.003 Planung und Durchführung Maßnahmen an Brücken	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
543.01	Landesstraßen	IS4301.005 Sandfurthgrabenbrücke (BW 20)	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	683.200	683.200	0	1.366.400
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-683.200	-683.200	0	-1.366.400
544.01	Bundesstraßen	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		IS4401.001 Brücke Altstadt Bahnhof						
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.655.500	2.655.500	2.655.500	0	1.991.600	9.958.100
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.655.500	-2.655.500	-2.655.500	0	-2.790.110	-10.756.610
		IS4401.002 Brücke Potsdamer Str.	-74.000	0	0	0	-142.979	-216.979
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.900	0	0	0	1.360.489	1.582.389
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.900	0	0	0	-1.503.468	-1.799.368
		IS4401.003 Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	0	-88.800	-401.800	-401.300	0	-891.900
544.01	Bundesstraßen	18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	416.200	1.053.700	1.053.700	0	2.523.600
		26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-505.000	-1.455.500	-1.455.000	0	-3.415.500

Teil- haushalt	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt bis 2026 ^{*1}	Gesamtein- und auszahlungen
546.02	Parkscheinautomaten	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		54602.001 Parkscheinautomaten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
547.01	ÖPNV	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		54701.001 Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 3 ÖPNVfV	0	0	0	0	-100	-100
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.100	333.100	333.000	333.000	666.434	1.998.634
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-333.100	-333.100	-333.000	-333.000	-666.534	-1.998.734
		54701.002 Brücke Altst. Bahnhof Anteil ÖPNV	0	0	0	0	-660.000	-660.000
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	560.000	560.000	0	0	1.680.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-560.000	-560.000	-560.000	0	-660.000	-2.340.000
		54701.003 Inv. Zuschuss Gleisanlage Magdeburger Straße	0	-111.800	0	0	0	-111.800
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-111.800	0	0	0	-111.800
		54701.005 Mobilitätsges. Ausbau Haltestelle Karl-Marx-Str.	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000	0	0	0	0	410.000
		27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-410.000	0	0	0	0	-410.000
551.01	Öffentliches Grün	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		55101.001 Ausstattungen	-15.000	0	0	0	-15.000	-30.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-15.000	0	0	0	-15.000	-30.000
		55101.002 Transporter Naturschutzzentrum	0	0	0	-25.000	-25.000	-50.000
553.01	Friedhöfe	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		55301.003 Gruftebagger	0	0	0	0	0	0
		18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93.000	0	0	93.000
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-93.000	0	0	-93.000
573.01	Werbe- und Stadtinformationsanlagen	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		57301.001 Ausstattung Werbe- und Stadtinformationsanlagen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500
573.03	Märkte	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		57303.001 Ausstattung Märkte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
575.01	Tourismus	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		57501.001 Ausstattung Tourismus	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500
		30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500
611.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
		61101.001 Investive Schlüsselzuweisung	7.212.000	7.555.000	7.828.000	8.178.000	6.340.021	37.113.021
612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
		61201.001 Kapitaleinlage TGZ	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
		31 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
		Gesamteinzahlungen	25.305.300	31.943.800	30.985.300	24.704.600	14.896.438	127.835.438
		Gesamtauszahlungen	-21.922.600	-27.976.600	-29.771.500	-26.051.800	-14.772.497	-120.494.997
		Saldo	3.382.700	3.967.200	1.213.800	-1.347.200	123.941	7.340.441

*1 umfasst den Planansatz des VJ sowie die Auszahlungen der dem VJ vorangegangenen HHJ