

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2026

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltungsamt <i>Verantwortlich:</i>	<i>Datum</i> 29.01.2026
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	05.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)		N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	25.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2026

Sachverhalt

Sachverhalt/Begründung:

Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Sie enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes unter Angabe

- der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sowie des sich nach Veränderung der Rücklagen ergebenden Jahresergebnisses,
- der Gesamtbeträge der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich des Betrages der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen sowie des sich daraus ergebenden Saldos der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie des sich daraus ergebenden Saldos
- des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen oder Umschuldungen
- des Gesamtbetrages der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten
- des Höchstbetrages aller Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde (Kassenkredite),
- der Steuerhebesätze
- der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen sowie
- der voraussichtlichen Höhe des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

Im Finanzplanungszeitraum 2026-2029 ergeben sich folgende Salden der Erträge und Aufwendungen im

1. Ergebnishaushalt

Ergebnisvortrag per 31.12.2025	+ 6.476.006 EUR (fortgeschriebener Ansatz)
<u>Jahresfehlbetrag (-)/ -überschüsse (+)</u>	
2026:	- 4.790.800 EUR
2027:	- 1.774.200 EUR
2028:	- 1.847.200 EUR
2029:	- 1.976.600 EUR

Der Fehlbedarf im Finanzplanungszeitraum kann durch einer Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (zKRL) und dem Ergebnisvortrag ausgeglichen werden. Die zKRL hat einen Bestand zum 31.12.2024 von 12,1 Mio. EUR.

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum damit erreicht.

2. Finanzhaushalt

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gegeben, wenn der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Abzug der Tilgung nicht negativ ist.

Überschuss lfd. E/A mit Vortrag per 31.12.2024:	+ 2.624.403,15 EUR
2025:	- 3.138.000 EUR
2026:	- 4.184.100 EUR
2027:	- 3.120.600 EUR
2028:	- 3.257.700 EUR
2029:	- 3.392.000 EUR

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres zum Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt -14.467.996,85 EUR.

Da dieser Saldo am Ende des Finanzplanungszeitraumes negativ ist, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht gegeben.

Nach § 12 Abs. 5 GemHVO Doppik MV kann mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres zum Ende des Haushaltsplanungszeitraumes beträgt 16.539.405,52 EUR und soll zum Ausgleich des o.g. negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen genutzt werden.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

Hinweis:

Die vollständigen Unterlagen stehen im Rats- bzw. Bürgerinformationssystem (Allris) digital zur Verfügung. Die Einsichtnahme ist ebenfalls im Finanzverwaltungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten möglich.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kosten:	€	Folgekosten/Abschreibungen:		€
Produkt / Sachkonto:				
Verfügbare Mittel des Kontos:	€			

Anlage/n

1	Haushaltssatzung 2026 (öffentlich)
2	Vorbericht 2026 (öffentlich)
3	EHH 2026-2029 kurz (öffentlich)
4	EHH 2026-2029 lang (öffentlich)
5	FHH 2026-2029 kurz (öffentlich)
6	FHH 2026-2029 lang (öffentlich)
7	HHPlanung 2026-2029 Rubicon (öffentlich)
8	Stellenplan 2026 (öffentlich)

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 *Ergebnis- und Finanzhaushalt*

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der Erträge von	53.373.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	58.164.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 2.950.300 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	50.563.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	54.088.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von*	- 4.184.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.483.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.748.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 4.265.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 *Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen*

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im aktuellen Haushaltsjahr nicht veranschlagt

§ 3 *Verpflichtungsermächtigungen*

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

*Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.056.300 EUR
(§ 53 Abs. 3 KV M-V – genehmigungsfrei, wenn dieser 10 % der lfd. Einzahlungen nicht übersteigt)

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 319 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 360 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 132,6787 Vollzeitäquivalente.

Nachrichtliche Angaben:

1. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren voraussichtlich + 3.525.706 EUR
2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren zum 31.12. des Haushaltsjahres voraussichtlich - 4.697.697 EUR
3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des lfd. Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 111.000.000 EUR

Ribnitz-Damgarten, den

Thomas Huth
Bürgermeister

Hinweis: Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen mit Schreiben vom angezeigt worden.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom bis während der Sprechzeiten im Finanzverwaltungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, öffentlich aus.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan

Finanzplanungszeitraum 2026-2029



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
 - 3.1.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen
 - 3.1.2. Zweckgebundene Ergebnisrücklagen
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen und Einrichtungen
7. Haushaltssicherungskonzept
8. Deckungsfähigkeit
9. Übertragbarkeitsvermerk
10. Zweckbindung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Der Vorbericht wird auf der Grundlage des Haushaltsplanes und der dazu gehörenden Anlagen erstellt. Er gibt unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr. Er ist für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Stadt von entscheidender Bedeutung.

Die Gestaltung des Vorberichtes ist grundsätzlich den Gemeinden freigestellt. Der Vorbericht ist gemäß § 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Die Mindestbestandteile des Vorberichtes ergeben sich aus § 5 GemHVO-Doppik.

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die für die Berechnungen im Haushaltsjahr 2026 zugrunde zulegende Einwohnerzahl ist die im Haushaltserlass des Innenministers mit dem Stand am 31.12.2024 festgesetzte Zahl von 15.241 Einwohnern. Gegenüber den Vorjahresangaben sind das 480 Einwohner weniger.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Einwohnerzahlen zum 31.12. der Haushaltsjahre auf der Grundlage des jeweiligen Haushaltserlasses dar:



Ribnitz-Damgarten hat eine Flächengröße von 3.875,2 ha. Im Eigentum der Stadt befinden sich etwa 6.100 Flurstücke und Flurstücksteilflächen. Neben den namensgebenden Ortsteilen Ribnitz und Damgarten besteht die Stadt zusätzlich aus folgenden Ortsteilen:

- Altheide
- Beiershagen
- Borg
- Dechowshof
- Freudenberg
- Hirschburg
- Klein-Müritz
- Klockenhagen
- Körkwitz
- Langendamm
- Neuheide
- Neuhof
- Petersdorf
- Pütnitz
- Tempel
- Wilmshagen

Die Einwohnerzahl ist z. B. Grundlage bei der Berechnung der Bedarfseinheit zur Berechnung der Schlüsselzuweisung.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung für eine Gemeinde wird nach § 16 Abs. 5 FAG M-V durch Vergleich der Bedarfsmesszahl mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde eine Zuweisung i.H.v. 60 % des Unterschiedsbetrages.

Für die ergibt dies folgende Berechnung für das Haushaltsjahr 2026:

	Bedarfsmesszahl	24.864.496	EUR
abzgl.	Steuerkraftmesszahl	13.547.198	EUR
=	Unterschiedsbetrag	11.317.298	EUR
x	60%	6.760.379	EUR

Die Bedarfsmesszahl resultiert aus dem Produkt von Grundbetrag und Bedarfsansatz. Der Grundbetrag liegt bei 1.089,06 € pro Einwohner und der Bedarfsansatz bei 22.831 Bedarfseinheiten.

Für die Berechnung der Steuerkraft liegen folgende Nivellierungshebesätze zugrunde:

Grundsteuer A:	338 %	RDG:	319 v. H.
Grundsteuer B:	438 %	RDG:	380 v. H.
Gewerbsteuer:	390 %	RDG:	360 v. H.

Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes für das Jahr 2024 ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden nachfolgend dargestellte gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklassen:

Hebesatzvergleich kreisangehöriger Gemeinden (Grundlage sind die Angaben aus dem Haushaltserlass 2025)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
unter 1.000 EW	343 v. H.	397 v. H.	361 v. H.
1.000 - 3.000 EW	361 v. H.	405 v. H.	356 v. H.
3.000 - 5.000 EW	349 v. H.	423 v. H.	386 v. H.
5.000 - 10.000 EW	338 v. H.	423 v. H.	384 v. H.
10.000 - 20.000 EW	363 v. H.	417 v. H.	384 v. H.
Hebesatz in Ribnitz-Damgarten	319 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
20.000 - 50.00 EW	325 v. H.	472 v. H.	404 v. H.

Tabelle 1

Zur Berechnung der Steuerkraft wird der nivellierte Hebesatz des Landes M-V herangezogen. Jede Gemeinde mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen zahlt Kreisumlage für Einnahmen, die sie tatsächlich nicht erzielt hat.

Hebesätze für die Haushaltsplanung 2026:

Grundsteuer A	319 %
Grundsteuer B	380 %
Gewerbsteuer	360 %

Nach der Grundsteuerreform und dem insoweit angestrebten Ziel, mit der neuen Bewertung die unterschiedlichen regionalen Werteentwicklungen und die verschiedenen Entwicklungen der Grundstücksarten untereinander besser abzubilden, fließen nunmehr neben der Grundstücksfläche weitere wertbildende Faktoren, wie z. B. der Bodenrichtwert, die Immobilienart, das generalisierte Mietniveau, die Gebäudefläche und das Gebäudealter in die Besteuerung ein. Die neuen Bewertungen durch die Finanzämter und die neu erstellten Messbescheide bilden für das Amt Ribnitz-Damgarten die Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 – die Kommunen sind auch nach der Umsetzung der Grundsteuerreform an den Grundsteuerermessbescheid des Finanzamtes und damit an den vom Finanzamt festgelegten Grundsteuerermessbetrag gebunden. Folglich ist das Volumen der Grundsteuerermessbeträge aus der Summe aller Grundsteuerermessbescheide der Finanzämter betragsmäßig vorgegeben.

Für die Berechnung des Hebesatzes wird von einem gleichbleibenden Aufkommen ausgegangen, um die freiwillige Selbstverpflichtung der Aufkommensneutralität einzuhalten. Aufkommensneutralität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Volumen der im Gemeindegebiet erhobenen Grundsteuer in 2025 dem Volumen entsprechen soll, welches in 2024 nach altem Recht erhoben wurde. Aufkommensneutralität bedeutet hingegen nicht, dass die Grundsteuer für den jeweiligen Grundstückseigentümer gleichbleibt – einige werden eine höhere Grundsteuer zahlen müssen, andere werden entlastet. Durch die rechtliche Bindung der Kommunen an den Grundsteuerermessbescheid als Grundlagenbescheid gibt es für sie keine Möglichkeit, die Veränderung für einzelne Grundstücke nachträglich zu steuern oder auftretenden Mehrbelastungen des Einzelnen zu begrenzen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
- 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum (§ 5 Vorbericht Nr. 2)

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigungen von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist. Zum Ausgleich eines möglichen Fehlbetrages regelt der § 18 GemHVO-Doppik Entnahmemöglichkeiten aus Rücklagen. Dies wurde sowohl bei der Haushaltsrechnung als auch Haushaltsplanung berücksichtigt.

Zum 31.12.2024 wird kumulativ ein positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 9.980.705,53 EUR in der Bilanz ausgewiesen. Der fortgeschriebene Ansatz des Jahres 2025 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.504.700 EUR aus. Der bestehende Ergebnisvortrag verringert sich somit auf 6.476.006 EUR.

Die Haushaltsplanung 2026 weist im Ergebnishaushalte einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.950.300 € nach Entnahme aus der Kapitalrücklage aus. Der bestehende Ergebnisvortrag reduziert sich auf 3.525.706 €. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird unterjährig jeweils mit einem Überschuss gerechnet, sodass die vorhandenen Rücklagen ausreichen um den Ergebnishaushalt auszugleichen. Insoweit ist sowohl im Planjahr 2026 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Ergebnishaushalt ein Haushaltsausgleich gegeben.

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik MV ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

Der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik MV wird erreicht.

		Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der Kapitalrücklage	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
Haushaltsvorvorjahr	2024	3.261.054,24	0	3.261.054,24	9.980.705,53
Haushaltsvorjahr	2025	-3.504.700	0	3.504.700	6.476.006
Haushaltsjahr	2026	-4.790.800	1.840.500	-2.950.300	3.525.706
Haushaltsfolgejahr	2027	-1.774.200	1.774.200	0	3.525.706
Haushaltsfolgejahr	2028	-1.847.400	1.762.800	-84.600	3.441.106
Haushaltsfolgejahr	2029	-1.976.600	1.737.400	-239.200	3.201.906

Angaben in EUR
Tabelle 2

2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (§ 5 Vorbericht Nr. 3)

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik MV ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik besteht.

Dieser Saldo setzt sich aus dem jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und dem Saldo des Haushaltsvorjahres zusammen.

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik MV ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht gegeben.

Die Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum, also einschließlich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt die Veränderung der liquiden Mittel. Die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel insgesamt ermittelt sich aus den Ergebnissen der Finanzrechnung und bildet das Guthaben der Bankbestände der Stadt Ribnitz-Damgarten ab.

Der Haushaltsausgleich kann nach § 12 Satz 5 GemHVO Doppik MV erreicht werden, in dem durch Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörden ein negativer Saldo der laufenden Ein – und Auszahlungen durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit diese der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient.

Der Tabelle 4 ist zu entnehmen, ist in der Zeile „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres“ zum Ende des Planungszeitraums 2029 ein positiver Saldo i.H.v. 16.539.405,52 EUR zu erwarten. Hier werden u.a. 12 Mio. EUR aus dem Verkauf von Flächen aus dem Investitionsprojekt „Bernsteinresort Pütznitz“ realisiert.

Die Realisation des „Bernsteinresort Pütznitz“ ist von überragender Bedeutung für die finanzielle Stabilität der Stadt Ribnitz-Damgarten. In der Finanzrechnung werden unter der Position Kauf- und Tauschverträge (Leistung 11402100 der Verkauf von Bauland, Industrie- und Gewerbegrundstücke) mit 4 Mio. EUR Einzahlungen bis zum Ende des Planungszeitraums gerechnet. Weiterhin weist die Finanzrechnung unter der Position Vermögensbewirtschaftung Pütznitz (Leistung 11402900) kumulierte Einzahlungen bis zum Ende des Planungszeitraums i.H.v. 12 Mio. EUR wieder.

Entwicklung der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO Doppik MV	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
	in EUR					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	525.624	2.624.403	-513.597	-4.697.697	-7.818.297	-11.075.997
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	2.098.779	-3.138.000	-4.184.100	-3.120.600	-3.257.700	-3.392.000
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.624.403	-513.597	-4.697.697	-7.818.297	-11.075.997	-14.467.997

Angaben in EUR
Tabelle 3

Entwicklung der liquiden Mittel	in EUR					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	11.194.498	13.130.813	3.807.685	33.385	1.647.285	1.968.785
Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	924.707	1.181.353	0	0	0	0
Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.269.791	11.949.459	3.807.685	33.385	1.647.285	1.968.785

Angaben in EUR
Tabelle 4

Liquide Mittel nach Muster 5b

lfd. Nr.	zu 2.1.2 Vorbericht - Muster 5b	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		in €						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	11.194.498,25	13.130.812,88	3.807.685,24	33.385,24	1.647.285,24	1.968.785,24
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	924.707,33	1.181.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.269.790,92	11.949.459,49	3.807.685,24	33.385,24	1.647.285,24	1.968.785,24
Ein- und Auszahlungen								
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	525.623,74	2.624.403,15	-513.596,85	-4.697.696,85	-7.818.296,85	-11.075.996,85
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	2.098.779,41	-3.138.000,00	-4.184.100,00	-3.120.600,00	-3.257.700,00	-3.392.000,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.624.403,15	-513.596,85	-4.697.696,85	-7.818.296,85	-11.075.996,85	-14.467.996,85
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.108.941,99	9.156.905,52	4.344.405,52	4.754.205,52	9.488.705,52	13.067.905,52
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-952.036,47	-4.812.500,00	-4.265.200,00	4.734.500,00	3.579.200,00	3.471.500,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.156.905,52	4.344.405,52	4.754.205,52	9.488.705,52	13.067.905,52	16.539.405,52
Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								
13		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-366.794,62	166.131,01	-23.123,43	-23.123,43	-23.123,43	-23.123,43
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	532.925,63	-189.254,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	166.131,01	-23.123,43	-23.123,43	-23.123,43	-23.123,43	-23.123,43
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.947.439,68	3.807.685,24	33.385,24	1.647.285,24	1.968.785,24	2.048.285,24

Angaben in EUR
Tabelle 5

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
(§ 5 Vorbericht Nr. 8)

Das kommunale Eigenkapital untergliedert sich nach § 47 Abs. 5 GemHVO Doppik wie folgt:

- 1.1 Kapitalrücklage (Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst)
- 1.2 Ergebnismrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- 1.3 Ergebnisvortrag
- 1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag
- 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die nachfolgende Tabelle 6 zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals als auch die Entwicklung der Kapitalrücklage aus. Zu beachten ist, dass vorläufige Zahlen des Haushaltsjahres 2025 verarbeitet wurden. Die sonst

Bilanzposition	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Eigenkapital	114.644.578	115.084.145	111.041.845	110.016.146	108.917.247	107.689.148
1.1	Kapitalrücklage	104.663.872	105.461.661	104.369.661	103.343.962	102.329.663	101.340.764
1.1.1	allgemeine Kapitalrücklage	92.570.187	92.570.187	92.570.187	92.570.188	92.570.189	92.570.190
1.1.2	zweckgebundene Kapitalrücklage	12.093.685	12.891.474	11.799.474	10.773.774	9.759.474	8.770.574
1.2	Ergebnismrücklage für Belastungen aus dem kommunalem Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.3	Ergebnisvortrag	6.719.651	9.980.706	9.622.485	6.672.185	6.672.185	6.587.585
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.261.054	-358.221	-2.950.300	0	-84.600	-239.200
1.5	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Angabe in EUR
Tabelle 6

3.1.1 Entwicklung der Kapitalrücklage

Nach dem § 23 Abs. 3 FAG steht den Gemeinden eine Infrastrukturpauschale zu. Diese wird als Kapitalzuschuss an die Gemeinden ausgezahlt.

Dieses investive Zuweisungen nach FAG sind der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Seit Änderung des FAG 2020 sind das die Investitionspauschale und Übergangszuweisungen an Zentrale Orte.

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann die zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Jahre	zweckgebundene Kapitalrücklage		Anfangsbestand	12.891.474
		Betrag	Entnahme	Zuführung
2026	Abschreibung	4.084.900	-1.840.500	748.500
2026	Sopos	2.244.400		
2026	Zuführung	748.500		
2027	Abschreibung	4.105.200	-1.774.200	748.500
2027	Sopos	2.216.600		
2027	Zuführung	748.500		
2028	Abschreibung	3.953.600	-1.762.800	748.500
2028	Sopos	2.190.800		
2028	Zuführung	748.500		
2029	Abschreibung	3.744.300	-1.737.400	748.500
2029	Sopos	2.006.900		
2029	Zuführung	748.500		

Angaben in EUR
Tabelle 7

3.1.2 Ergebn isrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Kreisangehörige Gemeinden haben gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem FAG eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das HH-Folgejahr aufgrund des § 12 des FAG eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt des Landes wesentlich übersteigt. Die Bildung einer FAG-Rücklage ist damit nicht erforderlich.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen (§ 5 Vorbericht Nr. 1)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuern und ähnliche Abgaben	12.255.815	13.924.607	13.282.400	13.674.800	13.919.100	14.172.900	14.436.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.772.006	6.476.996	7.037.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800
Finanzerträge aus Beteiligungen	1.050.152	695.808	487.300	487.300	487.300	487.300	487.300
ausgewählte Erträge							
Gewerbesteuer	4.961.352	6.078.035	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Vergnügungssteuer	97.368	125.297	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Parkgebühren	157.076	163.690	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Angaben in EUR
Tabelle 8

Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen nach Finanzausgleichsgesetz bilden die Steuerkraft, die für die Erhebung der Kreisumlage maßgeblich ist. Es ist erforderlich, eigene umlagefreie Einnahmen aus Mieten und Pachten, Gewinnanteilen und Konzessionsabgaben zu erzielen. Gleichzeitig ist beim Erlass von Gebührensatzungen auf eine kostendeckende Gebührenkalkulation zu achten. Diese Einnahmen fließen nicht in die Steuerkraft und verbleiben vollständig in der Stadt Ribnitz-Damgarten.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug in Ribnitz-Damgarten

bis 2010 = 290 v. H.

seit 2010 = 320 v. H.

Nach Diskussion zur Haushaltsplanung 2022 wurde empfohlen, den Hebesatz

in 2022 auf = 340 v. H. und

ab 2023 auf = 360 v. H. festzusetzen.

Der Durchschnittshebesatz vergleichbarer Gemeinden beträgt 384 v. H., der Nivellierungshebesatz des Landes M-V 390 v. H.

Abhängig von Anzahl und Art der Gewerbe gibt es zwischen den Gemeinden Unterschiede bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, was in nachfolgender Tabelle beispielhaft dargestellt werden kann.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer unterliegen jährlichen Schwankungen und werden auf der Grundlage der Ist-Ergebnisse der Vorjahre geplant.

Die Schlüsselzuweisungen für laufende und investive Zwecke stellen sich wie folgt dar:

Jahre	Schlüsselzuweisungen	Zentralortszuweisung	Infrastrukturpauschale
Ergebnis 2022	5.851.485	396.513	997.795
Ergebnis 2023	6.772.006	200.200	1.093.600
Ergebnis 2024	6.476.996	193.000	756.000
Ergebnis 2025	7.037.685	0	756.000
Ansatz 2026	6.706.000	0	748.500
Ansatz 2027	6.907.200	0	748.500
Ansatz 2028	7.114.400	0	748.500
Ansatz 2029	7.327.800	0	748.500

Angaben in EUR
Tabelle 9

Schlüsselzuweisungen sind ein Hauptzuweisungsinstrument für Finanzausgleichsleistungen. Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen.

Die Stadt Ribnitz-Damgarten erhielt als Mittelzentrum jährlich ca. 1,8 Mio. EUR für die Wahrnehmung damit verbundener Aufgaben. Mit Änderung des FAG 2020 fließen diese Mittel in die Schlüsselmasse zur Verteilung an alle Gemeinden in M-V. Als Ausgleich für den Wegfall erhalten die Zentralen Orte eine jährlich abschmelzende Übergangszuweisung, die im Jahr 2024 endet. Mit dem Einfließen in die Schlüsselzuweisung entsteht ein weiterer Effekt. Sie wird Bestandteil der Steuerkraft, die wiederum Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage ist.

Im Jahr 2026 werden insgesamt 100 Millionen Euro für verschiedene Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen bereitgestellt. Diese Mittel sollen in Bereichen wie Schulen, Kindergärten, Straßen, öffentlicher Verkehr, Sportanlagen, Feuerwehr, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitbandförderung verwendet werden. Es handelt sich dabei um Kapitalzuschüsse, die sowohl den Gemeinden als auch den Landkreisen zugutekommen.

Die 100 Millionen Euro werden folgendermaßen verteilt:

- 65 Millionen Euro gehen an die Gemeinden (65%).
- 35 Millionen Euro gehen an die Landkreise (35%).

Die Verteilung der Zuweisungen an die Gemeinden erfolgt zu 50% nach der Einwohnerzahl und zu 50% nach der Finanzkraft der jeweiligen Gemeinde. Das bedeutet:

- Der finanzkraftunabhängige Teil beträgt etwa 20,65 Euro pro Einwohner.
- Der finanzkraftabhängige Teil wird anhand der Finanzkraft jeder Gemeinde berechnet. Gemeinden mit einer höheren Finanzkraft erhalten einen größeren Anteil, jedoch nur bis zu 115% des durchschnittlichen Werts der Finanzkraft.

Die genaue Höhe der Zuweisung für jede Gemeinde hängt davon ab, wie die Finanzkraft der Gemeinde im Vergleich zu anderen Kommunen aussieht.

Mit den Orientierungsdaten werden die Ansätze für das Planjahr 2026 konkret vorgegeben. Die Folgejahre werden auf der Grundlage von Eckdaten zur mittelfristigen Finanzplanung sowie Steuerschätzungen ermittelt.

Investive Zuweisungen und Erschließungsbeiträge, sind im Ergebnishaushalt als Auflösungen von Sonderposten darzustellen. Diese Vorgänge sind in den Folgejahren nicht zahlungswirksam (analog Abschreibungen). Sie werden den bewerteten Vermögensgegenständen gegenübergestellt. Mit der Auflösung von Sonderposten werden die Aufwendungen, die durch Abschreibungen verursacht werden, reduziert.

4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 5 Vorbericht Nr. 1)

Die nachfolgende Tabelle 8 mit den dargestellten wichtigen Aufwendungen spiegelt den Anstieg in den Aufwendungen wieder. Wie dem Ergebnis- und Finanzhaushalt zu entnehmen, steigen die Aufwendungen stärker als die Erträge. Die Stadt ist trotzdem aufs äußerste bestrebt, den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit konsequent umzusetzen.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Veränderung ab 2023
Personalaufwendungen	8.045.546	8.575.176	8.720.257	8.917.600	9.209.300	9.354.000	9.659.600	1.614.054
Zahlung nach Ki-FöG	2.278.654	2.339.062	2.697.000	3.150.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000	1.421.346
Kreisumlage	7.006.323	7.755.324	8.110.900	8.637.600	8.923.700	9.195.300	9.303.900	2.297.577
Gewerbesteuerumlage	506.884	513.790	481.300	486.200	491.000	495.000	499.000	-7.884

Angaben in EUR
Tabelle 10

Neben den Personalaufwendungen stellt der Aufwand für die Kreisumlage eine weitere umfangreiche Position im Haushalt der Stadt Ribnitz-Damgarten dar. Auf Grund der aktuellen Unsicherheit im Rahmen der Kreisumlageerhebung wird auf fortlaufende Werte, wie in der Tabelle 8 dargestellt, verwiesen.
Erläuterungen zur Gewerbesteuer

Der Artikel 106 des Grundgesetzes regelt die Verteilung des Steueraufkommens an Bund, Länder und Gemeinden. So müssen Bund und Länder Anteile der ihnen zustehenden Einkommen- und Umsatzsteuer an die Gemeinden weitergeben. Bund und Länder können durch eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden.

Die Gewerbesteuerumlage bleibt nach § 6 des Gemeindereformgesetzes MV unverändert. Die dort festgesetzten Prozentsätze des Landes- und Bundesvervielfältigers betragen 20,5 % und 14,5 %. Sie ergeben insgesamt somit 35 %.

Kosten der Umsetzung des Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V

Bis 2020 wurde individuell an die Träger gezahlt. Die Grundlage bildete die Anzahl der Ganztags-, Teilzeit- und Halbtags-Plätze (Krippe und Kindergarten) je Einrichtung.

Bis zum Jahr 2024 zahlte die Stadt Ribnitz-Damgarten auf der Grundlage des Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (KiföG M-V) eine monatliche Pauschale an den Landkreis. Diese Praxis ist ab dem Jahr 2025 obsolet. Es erfolgt die Abrechnung für die Gemeinden mit den Landkreis nach der Anzahl der betreuten Kinder für jede Einrichtung separat. Es wird durch die Einrichtung ein separates Entgelt mit dem Landkreis verhandelt. Eine Pauschalierung ist, wie beschrieben, nicht mehr vorgesehen. Da das Jahr 2025 vom Landkreis bei Erstellung des Vorberichtes noch nicht abgerechnet hat, werden Planzahlen angenommen.

Einen Überblick zu den Gesamtkosten für Kindertagesstätten und Horte gibt nachfolgende Tabelle.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Veränderung ab 2023 absolut	Veränderung ab 2023 relativ
Zahlung nach KiföG	2.278.654	2.339.062	2.697.000	3.150.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000	1.421.346	62%

Angaben in EUR
Tabelle 11

Abschreibungen und Sonderposten

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik soll der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt werden. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

In einer Übersicht soll im Vorbericht dargestellt werden, wie die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübersteht.

Sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet, kann dieser Fehlbedarf aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen abgedeckt werden. Davon wird in den Jahren mit Fehlbeträgen/-bedarfen Gebrauch gemacht.

	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Netto Abschreibung
Ergebnis 2020	3.631.103	1.670.968	1.960.135
Ergebnis 2021	3.872.605	1.783.540	2.089.065
Ergebnis 2022	4.099.295	1.789.981	2.309.314
Ergebnis 2023	4.372.243	1.913.576	2.458.667
Ergebnis 2024	4.461.854	2.341.988	2.119.866
fortgeschriebener Ansatz 2025	4.385.700	2.568.200	1.817.500
Plan 2026	4.084.900	2.244.400	1.840.500
Plan 2027	4.105.200	2.216.600	1.888.600
Plan 2028	3.953.600	2.190.800	1.762.800
Plan 2029	3.744.300	2.006.900	1.737.400

Angaben in EUR
Tabelle 12

Kosten der Bewirtschaftung

Die durchschnittliche Inflationsrate in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2025 lag bei 2,2 % gegenüber dem Vorjahr. Damit hat sich die Teuerung auf dem Niveau von 2024 stabilisiert. Dieser Wert markiert eine Rückkehr zu einer moderateren Inflationsrate, wie sie vor 2021 üblich war. Die Kosten der Bewirtschaftung z. B. für die Grundschule Theodor Bauermeister betragen

Kosten der Bewirtschaftung Theodor Bauermeister Schule			
Jahr	Betrag	Veränderung	Erläuterung
2020	78.067		
2021	112.514	44%	Gaspreisanstieg
2022	120.270	7%	Zusätzlich Reinigungen Corona Pandemie
2023	147.722	23%	Zusätzlich Reinigungen Corona Pandemie
2024	125.256	-15%	
2025	121.448	-3%	
2026	124.100	2%	
2027	125.300	1%	
2028	126.600	1%	
2029	127.300	1%	

Tabelle 13
Angaben in EUR

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre (§ 5 Vorbericht Nr. 4)

Investive und umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Finanzplanungszeitraum sind im Einzelnen im Investitionsprogramm dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Erwerb von Anlagevermögen, Baumaßnahmen, Liegenschaftsangelegenheiten, investive Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt wurden sowie Unterhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes in Einrichtungen der Stadt ab 25.000 EUR.

Die umfangreichen Arbeiten am Bildungscampus bernsteinSchule werden mit dem Beginn der Sanierung der Schule „Berliner Straße“ fortgesetzt. Die nicht ausgezahlten Mittel des Jahres 2025 werden in das Jahr 2026 übertragen. Weiterhin wurden im Haushaltsjahr 2026 die Ausstattung der Berliner Straße mit Fachkabinetten und IT Infrastruktur berücksichtigt. Beide Investitionen sind mit 544.000 € im Haushalt abgebildet.

Für die Gebäude der Schule, den Neubau der Sporthalle, die Sanierung des Standortes Berliner Straße, die Außenanlagen und das Mobiliar werden nach Fertigstellung jährlich Abschreibungen entstehen denen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus den Zuwendungen gegenüberstehen. Der Betrag der Abschreibung ergibt sich aus der Nutzungsdauer. Diese ist mit den gesetzlichen Vorgaben zur Doppik in einer landeseinheitlichen Abschreibungstabelle (Anlage 5 zur GemHVO Doppik MV) geregelt.

Danach betragen die Nutzungsdauern z. B.

für massive Schulgebäude:	80 Jahre
für Sportaußenanlagen	20 Jahre
für Möbel	10 Jahre

Die Abschreibungen werden wie folgt ermittelt:

Wert des Anlagevermögens durch Nutzungsdauer = Abschreibung /Jahr

Ein Gebäude mit einem Wert von 15 Mio. EUR durch 80 Jahre hat danach eine jährliche Abschreibung von 187.000 EUR, ein FFW-Fahrzeug mit einem Anschaffungswert von 450.000 EUR: 15 Jahre eine AfA von 30 TEUR.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen (§ 54 KV)

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren, auch aus Vorjahren, bestehen nicht.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(§ 5 Vorbericht Nr. 5)

Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat nachfolgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Investitionskrediten:

Entwicklung der Kredite				
Jahr	Restschuld am 01.01.	Tilgung	Kreditaufnahme	Restschuld am 31.12.
2021	7.251.986	711.310		6.540.676
2022	6.540.676	717.424		5.823.252
2023	5.823.252	721.141		5.102.110
2024	5.102.110	724.920		4.379.836
2025	4.379.836	693.022		3.686.814
2026	3.686.814	659.200	4.675.000	7.702.614
2027	7.702.614	669.400		7.033.214
2028	7.033.214	607.000		6.426.214
2029	6.426.214	611.000		5.815.214

Angaben in EUR

Tabelle 14

4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Die investive Verschuldung hat spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Im Jahr 2026 sind für Zins- und Tilgungsleistungen insgesamt 733.200 EUR zu zahlen. Die Stadt plant die Aufnahme eines neuen Kredites i.H.v. 4.675.000 EUR, um die Investitionen in den Schulcampus als auch in das Rathaus als Hauptverwaltungssitz zu tätige. Da diese Kreditaufnahme der im Haushalt 2025 genehmigten Kreditermächtigungen liquiditätsbedingt erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 erfolgen wird, sind erhöhte Zins- und Tilgungsleistungen ab 2027 zu planen.

Für die bestehenden Kredite sind Zinsen von 0,22 % – 3,23 % fällig. Nach dem Ende von Zinsbindungsfristen werden die Zinsfestsetzung mit dem günstigsten Anbieter vereinbart.

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Stadt Ribnitz-Damgarten führt als geschäftsführende Gemeinde die Einheitskasse des Amtes.

Die Gesamtliquidität wird auf der Aktivseite der Bilanz als Kassenbestand ausgewiesen.

Die Bestände der Gemeinden werden als Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in der Bilanz von Ribnitz-Damgarten ausgewiesen.

Aufgrund der Erfahrung aus Vorjahren wird keine Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Zur Abdeckung von unterjährig Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2026 in der Haushaltssatzung die Möglichkeit der Aufnahme eines Kassenkredites von 5.063.300 EUR veranschlagt. Dieser ist gemäß § 53 Absatz 3 KV MV nicht genehmigungspflichtig, wenn er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. Diese betragen im Planjahr 50.563.600 EUR. Die hohen Einzahlungen resultieren aus der Darstellung der Erschließung des ehemaligen Militärgeländes Pütnitz. Ab 2024 fallen Kosten für die Altlastensanierungen, das Projektmanagement, den Abbruch, die Bauleitplanung an, die im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt im Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zu veranschlagen sind (Unterhaltung der Infrastruktur).

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Neben bilanziell ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind auch so genannte Haftungsverhältnisse einer Gemeinde anzugeben und zu erläutern. Unter diese Haftungsverhältnisse fallen insbesondere Bürgschaften und Gewährverträge. Bürgschaften sind Verpflichtungen des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines Dritten für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen (§ 765 Abs. 1 BGB).

Die Gemeinde bürgt für Kreditverpflichtungen der Bodden-Therme GmbH. Die sich daraus ergebende Bürgschaftsverpflichtung kann im Finanzplanungszeitraum folgendermaßen dargestellt werden.

Sparkasse	Restschuld 01.01.	Tilgung	Restschuld 31.12
2020	708.385	125.256	583.129
2021	583.128	259.545	323.584
2022	323.584	272.121	51.463
2023	51.463	51.463	0
Kreditinstitut	Restschuld 01.01.	Tilgung	Restschuld 31.12
KfW-Bank umgeschuldet zur Sparkasse			
2020	1.163.164	89.477	1.073.687
2021	1.073.687	107.369	966.318
2022	966.318	214.738	751.580
2023	751.580	214.738	536.842
2024	536.842	214.738	322.104
2025	322.104	214.738	107.366
2026	107.366	107.366	0

Angaben in EUR

Tabelle 15

Durch Corona bedingte Einnahmeausfälle wurde mit der Sparkasse und der KfW-Bank für 2020 eine Tilgungsaussetzung vereinbart. Dadurch werden Tilgungsleistungen auf die Folgeraten bis zum Ablauf der Darlehen verschoben. Durch die Tilgungsleistungen werden die Kreditbelastungen nach dem Finanzplanungszeitraum (ab 2023 und 2026) entfallen. Für Zins- und Tilgungsleistungen muss die Bodden-Therme GmbH ca. 250 TEUR jährlich zahlen. Die Stadt bürgt für diese Kredite und trägt anteilig die Kosten durch die Zahlung von Zuschüssen.

Zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften gehören auch Leasingverträge. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommen. Sie bedürfen grundsätzlich der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde sofern die jährlichen Zahlungsverpflichtungen 0,15 % der Erträge des Ergebnishaushaltes übersteigen. (§ 52 Abs. 5 Satz 1 KV i. V.m. § 2 Abs. 1 Genehmigungsfreistellungs-VO MV).

Erträge 2026	53.373.600
davon	0,15%
Genehmigungsfrei	80.060
Jahr	Jahresbetrag
2026	39.200
2027	39.200
2028	39.200
2029	39.200

Angaben in EUR
Tabelle 16

Eine Genehmigung der Leasingverpflichtungen ist nicht erforderlich.

4.6 Entwicklung der Sonderposten (§ 5 Vorbericht Nr. 9)

Die kommunale Bilanz unterscheidet gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik sechs Sonderposten. Dies sind:

- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen (i. d. R. Fördermittel)
- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen (Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge)
- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen
- Sonderposten zum Gebührenaussgleich
- Sonderposten mit Rücklagenanteil
- Sonstige Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuwendungen der EU, des Bundes, Landes oder Landkreises ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten jährlich aufzulösen. Fördermittel und Beiträge bilden ein eigenständiges Finanzierungselement. Sie stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Sonderposten (SoPo) sind auf der Passivseite der Bilanz abzubilden und betragen:

Sonderposten zum Anlagevermögen				
SoPo aus	2022	2023	2024	2025
Zuwendungen	20.231.611	20.217.404	33.162.143	33.487.965
Beiträgen	9.416.970	9.216.954	9.282.410	8.954.717
Anzahlungen	3.630.866	9.834.781	972.632	2.018.648

Angaben in EUR
Tabelle 17

Die jährlich ertragswirksame Auflösung wirkt sich positiv auf den Ergebnishaushalt aus. Im Finanzhaushalt werden sie als Zuweisung im jeweiligen Jahr der Einzahlung vollständig verbucht.

4.8. Entwicklung der Rückstellungen (§ 5 Vorbericht Nr. 10)

Rückstellungen sind bestehende Verpflichtungen der Gemeinde, die dem Grunde, der Höhe und/oder dem Zeitpunkt nach noch nicht sicher feststehen. Rückstellungen bestimmen einen noch nicht konkret nennbaren Aufwand. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen Verpflichtungen abgedeckt werden, die zwar wirtschaftlich in der laufenden Bilanzperiode verursacht wurden, rechtlich jedoch erst später fällig werden. Durch die Rückstellungsbildung werden jedoch keine Zahlungsmittel gebunden. Insofern sichert die Rückstellungsbildung nicht die Finanzierung dieser künftigen Auszahlungen.

Es handelt sich also um Verpflichtungen, die zu erwarten sind, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Die Gliederung der Bilanz unterscheidet

- Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen
- Steuerrückstellungen
- Rückstellungen für latente Steuern
- Sonstige Rückstellungen

Pensionsrückstellungen sind als Pflichtrückstellungen in voller Höhe auszuweisen. In Höhe der auf die Gemeinde entfallenden anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen erfolgt demgegenüber ein Ausweis unter den Finanzanlagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rückstellungen. Die Höhe wird auf der Grundlage eines Bescheides des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V errechnet. Wie bei den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten stehen hinter diesen Finanzvorgängen keine Zahlungen. Sie werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

Rückstellungen				
	2022	2023	2024	2025
Pensions- und Beihilferückstellungen	2.260.796	2.226.169	2.282.492	2.282.492
Sonstige Rückstellungen	533.448	453.378	464.394	462.399
Summe Rückstellungen	2.794.244	2.679.547	2.746.886	2.744.891

Angaben in EUR
Tabelle 18

2025 enthält noch keine Veränderung der Beamten bezogenen Rückstellungen, weil der Grundlagenbescheid erst im Februar erwartet wird.

Im Jahr 2017 wurde eine Rückstellung für zukünftig anfallende Kosten zur Unterhaltung des Radweges Hirschburg - Klockenhagen gebildet. Die Veränderungen zum jeweils 31.12. eines jeden Jahres werden durch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt dargestellt.

4. 9. Übersicht über freiwillige Leistungen (§ 5 Vorbericht Nr. 11)

Neben den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben kann die Gemeinde freiwillig Leistungen erbringen. Sie ist nicht dazu verpflichtet und entscheidet frei über das ob und wie.

Diese Leistungen sind besonders in der Haushaltsplanung immer wieder Anlass zur Diskussion. Es wird deutlich, dass die Zuschüsse an Kultur-, Sozial- und Sportvereine in der Stadt Ribnitz-Damgarten auf dem vorhandenen Niveau bestehen bleiben sollen.

Darstellung der Zuschüsse/freiwilliger Aufgaben

Freiwillige Leistungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuschuss Essenportionen	66.000	66.000
Bernsteinmuseum	58.500	61.000
Klosterkirche	45.000	45.000
Freilichtmuseum	316.300	322.700
Galerie im Kloster	58.000	58.000
Tanzensemble	43.300	43.700
Bibliothek (Finanzhaushalt)	416.000	452.000
Stadtkulturhaus (Finanzhaushalt)	187.000	248.400
Kultur und Veranstaltungen (Finanzhaushalt)	201.600	218.600
Zuschüsse örtliche Kulturvereine	11.000	16.000
Projekt Demokratie Leben	35.500	51.500
Förderung Vereinssport (Finanzrechnung)	143.400	160.000
Boddentherme	444.600	404.600
Kompostieranlage	39.500	29.500
Begegnungszentrum	164.400	234.300
Bernsteinpost	25.000	25.000
Summe	2.255.100	2.436.300

Angaben in EUR
Tabelle 19

Die Zuwendungen an die Museen, das Folkloreensemble und den Kunstverein sind durch Verträge geregelt. Der Umfang der freiwilligen Leistungen richtet sich nach der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Gerade auf Gebieten wie der Kinder- und Jugendarbeit wird durch Zuschüsse und kostenlose Nutzung von Räumlichkeiten durch die Stadt Ribnitz-Damgarten eine großzügige Unterstützung gegeben.

Bei der Prüfung der Angemessenheit der Höhe der Kreisumlage gilt: Einer Gemeinde sollen mindestens 5% der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben zur Verfügung stehen.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 17)

Für den Nachweis der gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit gelten in der kommunalen Doppik im Wesentlichen folgende Voraussetzungen, die grundsätzlich kumulativ vorliegen müssen.

5.1 Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist in Planung und Rechnung im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird. Die Ergebnisse sind bis 2024 beschlossen und können vorläufig werden. Danach ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum 2026-2029 folgender Fehlbedarf:

		Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der Kapitalrücklage	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
Haushaltsvorvorjahr	2024	3.261.054	0	0	9.980.706
Haushaltsvorjahr	2025	-3.504.700	0	-3.504.700	6.476.006
Haushaltsjahr	2026	-4.790.800	1.840.500	-2.950.300	3.525.706
Haushaltsfolgejahr	2027	-1.774.200	1.774.200	0	3.525.706
Haushaltsfolgejahr	2028	-1.847.400	1.762.800	-84.600	3.441.106
Haushaltsfolgejahr	2029	-1.737.400	1.737.400	-239.200	3.201.906

Angaben in EUR
Tabelle 20

In den Planjahren 2026-2029 werden die Fehlbedarfe zunächst durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage und die verbleibenden Fehlbedarfe aus den Ergebnisvorträgen der Vorjahre ausgeglichen. Der Ergebnisvortrag und die zweckgebundene Kapitalrücklage sind Bestandteil des Eigenkapitals. Bei Inanspruchnahme zum Haushaltsausgleich wird dieses verringert.

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht.

5.2 Haushaltsausgleich ist im Finanzhaushalt

Der Haushaltsausgleich ist im Finanzhaushalt gegeben, wenn unter Berücksichtigung des Vortrages der liquiden Mittel aus Vorjahren kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Beachtung der Vorträge aus Vorjahren (siehe auch 2.1.2)

am 31.12.2025 - 513.596 EUR
am 31.12.2029 - 14.467.997 EUR

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht.

Die liquiden Mittel insgesamt, also einschließlich investiver Zahlungsvorgänge, nehmen im Planungszeitraum zu. Diese Zunahme resultiert aus den Grundstücksverkäufen Pütnitz.

Stand 31.12.2024	+ 11.949.459 EUR
Stand 31.12.2028	+ 1.968.785 EUR

5.3 Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Für die Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ist das Überschuldungsverbot nach § 43 Abs. 3 KV MV zu beachten. Eine Überschuldung liegt vor, wenn das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen ist. Beides trifft für Ribnitz-Damgarten nicht zu.

Hinsichtlich einer dauerhaften Unterfinanzierung klassifiziert das Land M-V die Gemeinden auf der Basis statistischer Erhebungen auf der Basis diverser Kennzahlen nach RUBIKON:

- **rot** – die Gemeinde konnte während des gesamten Finanzplanungszeitraumes auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreichen.

- **orange** - die Gemeinde kann auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren den Haushaltsausgleich im Planjahr nicht erreichen, konnte aber im Beurteilungszeitraum schon Haushaltsausgleich herstellen oder plant im Finanzplanungszeitraum einen Haushaltsausgleich.

- **gelb** – die Gemeinde kann einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich erreichen, durch Berücksichtigung von Vorträgen ist der Haushaltsausgleich aber nicht gegeben oder der Haushaltsausgleich 2020 kann nur unter Berücksichtigung von Vorträgen erreicht werden, die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sind unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen.

- **grün** – der Haushaltsausgleich kann ohne Einsatz von Vorträgen erreicht werden und die Haushaltsjahre sind unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen

Die Datenerhebung RUBIKON auf dem Landesportal ist als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügt.

6. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen und Einrichtungen (§ 5 Vorbericht Nr. 12)

Die Stadt Ribnitz-Damgarten ist 100 %iger Gesellschafter der Gebäudewirtschafts GmbH, 61 %iger Gesellschafter der Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH, hat 34,2 % Anteile an der boddenland GmbH, besitzt 50% Stimmrechtsanteile beim Abwasserzweckverband und ist im Besitz von Aktien der e.dis Energie Nord AG.

Die Stadt erhält Gewinnabführungen und Konzessionsabgaben von nachfolgenden aufgeführten Unternehmen.

Gewinnabführung GBW GmbH	126.000 EUR
Gewinnabführung Stadtwerke GmbH	236.100 EUR
Gewinnabführung Energieversorger	125.000 EUR
Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	45.000 EUR
Konzessionsabgabe Energieversorger	360.000 EUR

7. Haushaltssicherungskonzept (§ 5 Vorbericht Nr. 14)

Nach § 43 Abs. 6 und 7 KV MV ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Wenn dieser Haushaltsgrundsatz nicht erfüllt werden kann, ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Mit dem Haushaltsplan 2017 war die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bisher einmalig gegeben und beschlossen worden. Gesonderte Regelungen zur Aufhebung des HASIKO's sieht die GemHVO-Doppik nicht vor. Es ist erneut vorzulegen, wenn der Haushalt in der Planung den Haushaltsausgleich nicht erreicht.

8. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 GemHVO-Doppik sind die Ansätze eines Teilhaushaltes für Aufwendungen und die damit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Die Planansätze werden nur in den zwei vorgeschriebenen Teilhaushalten gebildet. Ausgenommen von der allgemeinen Deckungsfähigkeit sind Aufwendungen, hinter denen keine Auszahlungen stehen, wie z. B. Abschreibungen. Diese sind nur in diesem Rahmen deckungsfähig.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit dem Haushaltsvermerk in diesem Vorbericht innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für laufende Auszahlungen werden durch diesen Haushaltsvermerk zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes 1 für einseitig deckungsfähig erklärt.

9. Übertragbarkeitsvermerk

Gemäß § 15 GemHVO-Doppik sind die Ansätze für laufende Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes 1 in das Folgejahr übertragbar, wenn der Haushalt ausgeglichen ist. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zu ihrer Fälligkeit, längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann, für ihren Zweck bestehen. Werden Investitionen nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.

10. Zweckbindung

Die Leistung Bauhof 11403100 kann nach § 13 Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 4 GemHVO Doppik MV Mehrauszahlungen im Investitionshaushalt durch Mehreinzahlungen in maximal gleicher Höhe tätigen.

Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.924.607,32	13.282.400	13.674.800	13.919.100	14.172.900	14.436.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.063.829,47	16.139.200	28.757.400	20.812.800	9.529.600	9.538.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.918,10	1.348.100	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807.752,51	3.259.800	3.401.300	3.401.800	3.402.300	3.401.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571.679,43	4.501.800	4.557.100	4.627.700	4.685.800	4.807.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	774.517,47	595.500	620.500	570.500	545.500	520.500
09	+ Sonstige Erträge	1.174.222,73	1.045.800	939.600	2.939.600	2.939.600	2.935.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.596.527,03	40.172.600	53.373.600	47.694.400	36.698.600	37.063.200
11	- Personalaufwendungen	8.575.176,14	8.297.500	8.917.600	9.209.300	9.354.000	9.659.600
12	- Versorgungsaufwendungen	248.928,92	237.000	240.000	240.000	242.000	245.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.844,11	12.036.300	23.547.800	15.281.400	4.769.800	4.750.600
14	- Abschreibungen	4.461.853,86	4.385.700	4.084.900	4.105.200	3.953.600	3.744.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.402.605,08	15.201.100	16.359.300	16.514.600	16.980.200	17.371.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.405,05	153.500	74.000	196.600	188.000	181.000
18	- Sonstige Aufwendungen	4.061.659,63	3.366.200	4.940.800	3.921.500	3.058.400	3.087.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.335.472,79	43.677.300	58.164.400	49.468.600	38.546.000	39.039.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.261.054,24	-3.504.700	-4.790.800	-1.774.200	-1.847.400	-1.976.600
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	1.840.500	1.774.200	1.762.800	1.737.400
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	3.261.054,24	-3.504.700	-2.950.300	0	-84.600	-239.200
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.719.651,29	9.980.706	6.476.006	3.525.706	3.525.706	3.441.106
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	9.980.705,53	6.476.006	3.525.706	3.525.706	3.441.106	3.201.906

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.1.00.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.00.100 zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.173,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	2.173,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	80,50	100	100	100	100	100
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452,52	1.500	0	0	0	0
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	2.279,76	1.500	0	0	0	0
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	3.172,76	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	6,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	6,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.712,62	3.800	2.300	2.300	2.300	2.200
11 -	Personalaufwendungen	239.788,37	225.800	158.800	163.600	168.400	173.600
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	192.782,83	225.800	158.800	163.600	168.400	173.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.000,10	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.005,44	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.452,44	152.400	126.600	125.600	134.600	133.600
	52310100 Unterhaltung Rathaus Ribnitz	53.512,39	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310200 Unterhaltung Kloster 15	491,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310300 Unterhaltung Gebäude	129,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	32,13	200	0	0	0	0
	52320100 Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	76.950,28	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	52320200 Bewirtschaftung Kloster 15	23.147,60	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	52320700 Bewirtschaftungskosten VW-Standort Lange Straße 47	5.959,20	8.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.043,22	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	147,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.971,34	1.000	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	67,90	100	100	100	100	100
	52920100 Dienstleistungen Dritter	0,00	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	52.683,84	79.000	38.900	38.900	38.800	38.300
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden	22.656,39	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	258,69	36.300	300	300	300	300
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.768,76	20.000	15.900	15.900	15.800	15.300
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	61.268,10	50.800	55.400	55.400	55.400	50.900
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	514,88	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.1.00.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.00.100 zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Ausrüstungsgegenstände</i>						
56210000	Mieten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	500
56260000	Honorare	24.584,89	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56340000	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	3.244,13	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.974,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	3.793,95	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
56413000	Haftpflichtversicherungen	11.865,11	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	645,75	600	600	600	600	600
56419000	Sonstige Versicherungen	5.513,63	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
56470000	Künstlersozialabgabe	460,49	2.000	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	4.671,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	526.192,75	508.000	379.700	383.500	397.200	396.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-518.480,13	-504.200	-377.400	-381.200	-394.900	-394.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-518.480,13	-504.200	-377.400	-381.200	-394.900	-394.200

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.1.00.200

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.00.200 Gremien / Sitzungsdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,31	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	882,31	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	882,31	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	253.958,31	266.000	289.500	296.500	303.000	310.000
	50130000 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	44.026,45	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	169.444,91	198.000	219.500	226.500	233.000	240.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.205,71	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.281,24	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268,27	3.000	3.100	3.100	3.100	7.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,78	0	100	100	100	100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.201,49	3.000	3.000	3.000	3.000	7.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	7.883,30	6.500	6.100	6.100	6.100	8.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.360,00	0	0	0	0	2.000
	56210000 Mieten	525,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	186,57	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	700,04	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	127,28	0	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	4.224,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.500
	56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	760,41	800	500	500	500	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	268.109,88	275.500	298.700	305.700	312.200	325.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.227,57	-275.300	-298.700	-305.700	-312.200	-325.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-267.227,57	-275.300	-298.700	-305.700	-312.200	-325.900

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.1.00.300

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.00.300 Öffentlichkeitsarbeit - DEMOKRATIE LEBEN

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	126.000	126.000	126.000	126.000
41441000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	126.000	126.000	126.000	126.000
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	35.500	37.500	38.700	39.800	41.000
50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	35.500	37.500	38.700	39.800	41.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	45.500	177.500	178.700	179.800	181.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-35.500	-51.500	-52.700	-53.800	-55.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-35.500	-51.500	-52.700	-53.800	-55.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.1.00.500

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.00.500 Personalvertretung (Personalrat)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,19	300	300	300	300	300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	194,19	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	43,00	2.200	2.200	2.200	2.200	3.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	43,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	237,19	2.500	2.500	2.500	2.500	3.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-237,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-237,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.1.00.600

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.00.600 Vereine / Verbände

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	22.411,70	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
56430000 Sonstige Beiträge	22.411,70	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.411,70	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.411,70	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.411,70	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.1.00.700

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.00.700 Zuschuss VfAQ

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.150,80	165.000	155.000	125.000	95.000	65.000
54159100 Lohnkostenzuschuss	185.000,00	150.000	140.000	110.000	80.000	50.000
54159200 Sachkostenzuschuss	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54159300 Zuschuss an Beschäftigte in städtischen Einrichtungen	3.150,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	188.150,80	165.000	155.000	125.000	95.000	65.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-188.150,80	-165.000	-155.000	-125.000	-95.000	-65.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-188.150,80	-165.000	-155.000	-125.000	-95.000	-65.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.1.06.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.06 Gleichstellung
Leistung: 1.1.1.06.100 Gleichstellung nach der KV M-V

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.305,05	20.000	21.500	22.000	22.500	23.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.349,05	20.000	21.500	22.000	22.500	23.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	592,19	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.363,81	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.386,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.370,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,98	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.691,65	21.300	22.800	23.300	23.800	24.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.691,65	-21.300	-22.800	-23.300	-23.800	-24.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.691,65	-21.300	-22.800	-23.300	-23.800	-24.800

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.1.09.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.09 Verwaltungsleitung
Leistung: 1.1.1.09.100 Bürgermeister (Leitung & Steuerung d. Gesamtverwaltung, strateg. Richtungsentscheidung, Finanzverw.)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	116.958,50	106.100	108.200	110.400	112.600	116.000
	50130000 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	8.040,00	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	108.918,50	106.100	108.200	110.400	112.600	116.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.449,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,00	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	806,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	490,96	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	118.408,28	108.600	110.700	112.900	115.100	118.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.408,28	-108.600	-110.700	-112.900	-115.100	-118.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-118.408,28	-108.600	-110.700	-112.900	-115.100	-118.500

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.2.00.200

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.00 Personal
Leistung: 1.1.2.00.200 Personaleinsatz und -betreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.224,39	109.100	102.700	105.800	108.900	112.200
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.649,98	109.100	102.700	105.800	108.900	112.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.277,13	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.297,28	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	51.074,97	60.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.416,89	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	30.266,82	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.391,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.299,36	169.600	164.200	167.300	170.400	173.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.299,36	-169.600	-164.200	-167.300	-170.400	-173.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-164.299,36	-169.600	-164.200	-167.300	-170.400	-173.700

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.2.00.500

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.00 Personal
Leistung: 1.1.2.00.500 Personalkostenzahlung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	426,07	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	426,07	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	426,07	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	202.663,69	97.900	99.900	101.900	103.900	105.900
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.027,29	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.624,93	0	0	0	0	0
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Arbeitnehmer (UFK und BG)	82.148,62	97.900	99.900	101.900	103.900	105.900
	50510000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.354,71	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	33.980,00	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	6.778,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	248.928,92	237.000	240.000	240.000	242.000	245.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	249.409,19	237.000	240.000	240.000	242.000	245.000
	51410000 Unterstützungsleistungen Beamte	-480,27	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.403,50	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	25,50	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.378,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	452.996,11	334.900	339.900	341.900	345.900	350.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-452.570,04	-334.900	-339.900	-341.900	-345.900	-350.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-452.570,04	-334.900	-339.900	-341.900	-345.900	-350.900

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.3.00.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.00 Organisation
Leistung: 1.1.3.00.100 Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbewertung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.404,24	40.400	45.900	47.300	48.700	50.200
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.443,00	40.400	45.900	47.300	48.700	50.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.368,33	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.592,91	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	15.598,53	40.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	56252000 Organisationsuntersuchungen	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.598,53	20.000	6.700	6.700	6.700	6.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.002,77	80.400	61.100	62.500	63.900	65.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.002,77	-80.400	-61.100	-62.500	-63.900	-65.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-62.002,77	-80.400	-61.100	-62.500	-63.900	-65.400

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.01.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.01 Immobilienverwaltung
Leistung: 1.1.4.01.100 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.637,91	36.800	22.600	22.600	21.300	21.300
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - vom Bund	0,00	4.600	0	0	0	0
	41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)	0,00	9.500	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	22.637,91	22.700	22.600	22.600	21.300	21.300
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.283,52	100	100	100	100	0
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	297,67	0	0	0	0	0
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	0
	44259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	31.985,85	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	8.277,77	5.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	7.525,55	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46291100 Einspeisevergütung Solarstrom	752,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.199,20	42.500	31.300	31.300	30.000	29.900
11 -	Personalaufwendungen	423.695,15	402.300	195.500	201.000	207.000	213.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	339.296,45	402.300	195.500	201.000	207.000	213.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.691,85	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.706,85	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.841,89	318.000	145.000	18.000	18.000	18.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	83.242,18	115.000	142.000	15.000	15.000	15.000
	52310800 Unterhaltung/Reparaturen an Gebäuden und Außenanlagen nach Schadensfällen	31.143,13	0	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung sonstiges - Gebäudeabriss, Landschaftsgestaltung/Verkehrssicherung	5.705,07	200.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	2.559,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49,33	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,67	500	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	61.747,03	60.900	59.700	59.700	58.000	57.600
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Wohnbauten	11.616,66	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden	7.716,69	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	41.354,08	41.400	40.400	40.400	38.700	38.300
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059,60	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	25.210,10	30.200	81.300	31.300	31.300	31.300

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.01.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.01 Immobilienverwaltung
Leistung: 1.1.4.01.100 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	394,32	0	0	0	0	0
56220000	Leasing	9.260,89	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	12.896,98	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
56412000	KFZ-Versicherungen	1.774,46	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	597,45	1.100	700	700	700	700
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	286,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	633.494,17	811.400	481.500	310.000	314.300	320.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-570.294,97	-768.900	-450.200	-278.700	-284.300	-290.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-570.294,97	-768.900	-450.200	-278.700	-284.300	-290.500

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.01.200

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.01 Immobilienverwaltung
Leistung: 1.1.4.01.200 Zentraler Hausmeisterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	669.000	689.000	710.000	731.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	669.000	689.000	710.000	731.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,24	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.641,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	320,02	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	683,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	149,91	200	200	200	100	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	149,91	200	200	200	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.379,18	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.379,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.174,33	10.000	679.600	699.600	720.500	741.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.174,33	-10.000	-679.600	-699.600	-720.500	-741.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.174,33	-10.000	-679.600	-699.600	-720.500	-741.400

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.02.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.02.100 Kauf- und Tauschverträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.260,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	23.260,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.326,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.326,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+ sonstige Erträge	167.448,77	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.410,09	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	46221000 Verzugszinsen	1.038,68	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	193.035,67	383.000	283.000	283.000	283.000	283.000
11	- Personalaufwendungen	304.825,77	279.000	323.100	333.000	343.000	353.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	247.172,51	279.000	323.100	333.000	343.000	353.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.767,51	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.885,75	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.074,99	600	600	600	600	600
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Wohnbauten	583,33	600	600	600	600	600
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	491,66	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	29.450,96	160.100	100.000	100.000	100.000	100.000
	56213000 Nutzungsentgelt	0,00	100	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.415,80	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	198,75	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	16.836,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	335.351,72	439.700	423.700	433.600	443.600	453.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.316,05	-56.700	-140.700	-150.600	-160.600	-170.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-142.316,05	-56.700	-140.700	-150.600	-160.600	-170.600

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.02.300

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.02.300 Miet- und Pachtverträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.677,52	989.500	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
	44110100 Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze	183.746,02	190.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	44110200 Mieteinnahme über GBW	1.017.127,67	260.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	44111100 Pacht für Garten-/Ackerland	421.326,27	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	44111200 Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid)	87.427,96	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	44111300 Pacht Schilfmahdflächen	12.551,00	14.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44111500 Nachveranlagung Pacht Vorjahre	1.553,12	0	0	0	0	0
	44111700 Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz	6.945,48	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,26	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	116,26	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	887,78	0	0	0	0	0
	47161000 Zinserträge aus Ausleihungen von Privatpersonen	887,78	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	144.886,22	3.000	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	143.055,04	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.831,18	3.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.876.567,78	992.500	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.157,67	270.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	52310400 Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung	249.701,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52320400 Bewirtschaftung im Rahmen der Hausverwaltung	564.456,24	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	7.542,71	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	56210000 Mieten	933,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56211000 Pachten	6.562,11	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47,60	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	821.700,38	276.600	407.600	407.600	407.600	407.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.054.867,40	715.900	780.400	780.400	780.400	780.400
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.054.867,40	715.900	780.400	780.400	780.400	780.400

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.02.500

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.02.500 Verwaltung Eigentum und Miteigentum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190300 <i>Leitungsrechte</i>	5.018,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241,54	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44259000 <i>Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.241,54	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	2.821,00	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.821,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.080,54	30.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	16.489,63	16.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	16.489,63	16.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.489,63	16.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.409,09	14.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.409,09	14.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.02.700

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.02.700 Zweitkatasterführung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	200	200	200
43181000 Flurstücksaukünfte	75,00	100	100	100	100	100
43182000 Katasterauszüge	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75,00	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	48,00	200	100	100	100	100
56325000 Landkarten/Katasterauszüge	48,00	200	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48,00	200	100	100	100	100
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	27,00	0	100	100	100	100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	27,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.02.800

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.02.800 Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.682,93	91.000	93.600	93.600	93.600	93.600
	44111400 Pacht Neuhaus	93.682,93	91.000	93.600	93.600	93.600	93.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.682,93	91.000	93.600	93.600	93.600	93.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.636,36	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Wohnbauten	3.636,36	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.636,36	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	90.046,57	87.300	90.000	90.000	90.000	90.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	90.046,57	87.300	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.02.900

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.02.900 Vermögensbewirtschaftung Pütnitz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.792,56	40.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	44110000 Mieten und Pachten	30.492,56	40.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Nutzungsentschädigungen	17.300,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.792,56	40.000	32.600	2.032.600	2.032.600	2.032.600
11	- Personalaufwendungen	125.429,67	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.739,09	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.729,98	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.960,60	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	7.200,00	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.629,67	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.837,11	32.800	22.600	2.022.600	2.022.600	2.022.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-84.837,11	32.800	22.600	2.022.600	2.022.600	2.022.600

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.03.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.03 Bauhof (Produkt)
Leistung: 1.1.4.03.100 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,81	0	0	0	0	0
	43296000 Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	557,81	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	44111000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.659,23	6.600	7.100	7.100	7.100	7.300
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	1.096,83	600	600	600	600	800
	44259300 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Rasenmähd	6.562,11	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	2.000,29	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	10.800,15	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	8.720,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46290200 Verkaufserlöse	2.079,30	800	800	800	800	800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.017,19	13.300	13.800	13.800	13.800	14.000
11 -	Personalaufwendungen	697.642,71	673.800	706.500	728.000	750.000	772.100
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	562.773,82	673.800	706.500	728.000	750.000	772.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.590,67	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.278,22	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.928,17	287.500	310.500	275.500	275.500	275.500
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	4.719,21	30.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	52310800 Unterhaltung/Reparaturen an Gebäuden und Außenanlagen nach Schadensfällen	1.239,98	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	27.829,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	129.725,89	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	66.379,39	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.472,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.364,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	2.855,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.297,54	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.043,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Abschreibungen	103.859,79	96.500	107.200	99.100	88.700	75.300
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	12.722,17	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	83.108,89	81.600	92.600	85.300	75.000	61.600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.485,89	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.542,84	2.800	2.600	1.800	1.700	1.700
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.03.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.03 Bauhof (Produkt)
Leistung: 1.1.4.03.100 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	51.619,73	59.100	65.100	63.100	63.100	63.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.654,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56210000 Mieten	23.570,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,52	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	298,04	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	87,90	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	2.483,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.250,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56412000 KFZ-Versicherungen	12.976,11	12.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	251,48	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.116.050,40	1.116.900	1.189.300	1.165.700	1.177.300	1.186.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.095.033,21	-1.103.600	-1.175.500	-1.151.900	-1.163.500	-1.172.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.232,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	58110000 Aufwendungen iLV	49.232,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.144.265,21	-1.103.600	-1.235.500	-1.211.900	-1.223.500	-1.232.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.04.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.04 EDV
Leistung: 1.1.4.04.100 EDV - Beschaffung, Bewirtschaftung, Pflege u Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	222.582,74	209.400	275.500	284.000	292.500	301.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	180.552,06	209.400	275.500	284.000	292.500	301.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.600,17	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.430,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,18	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	2.068,03	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.416,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	72.193,55	27.600	30.000	26.700	20.000	8.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.865,95	3.700	3.800	3.800	3.600	1.400
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.327,60	23.900	26.200	22.900	16.400	6.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	290.019,50	307.500	305.000	315.000	315.000	315.000
	56220000 Leasing	0,00	2.500	0	0	0	0
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software / Ifd. Lizenzen, Ifd. Beratung, Updates	264.641,33	255.000	255.000	275.000	275.000	275.000
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	25.378,17	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	594.279,97	557.500	623.500	637.700	639.500	636.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-594.279,97	-557.500	-623.500	-637.700	-639.500	-636.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-594.279,97	-557.500	-623.500	-637.700	-639.500	-636.300

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.05.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.05 sonstige zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.05.100 zentrale Beschaffung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	105.474,83	95.200	123.000	126.500	130.500	134.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.917,76	95.200	123.000	126.500	130.500	134.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.150,22	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.406,85	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	14.178,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	56310000 Büromaterial	3.352,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56311000 Formulare/Vordrucke	1.843,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.981,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	119.653,56	109.700	137.500	141.000	145.000	149.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.653,56	-109.700	-137.500	-141.000	-145.000	-149.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-119.653,56	-109.700	-137.500	-141.000	-145.000	-149.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.05.200

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.05 sonstige zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.05.200 Postdienst

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,37	0	0	0	0	0
44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	154,37	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	154,37	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	33.676,70	25.000	30.000	27.000	27.000	27.000
56330000 Porto und Versandkosten	33.676,70	25.000	30.000	27.000	27.000	27.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.676,70	25.000	30.000	27.000	27.000	27.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.522,33	-25.000	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.522,33	-25.000	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.05.400

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.05 sonstige zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.05.400 zentraler Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43296000 Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	720,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.767,79	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	618,05	0	0	0	0	0
	44259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	6.149,74	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	4.576,20	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000 Euro	4.500,00	0	0	0	0	0
	46290100 Sonstige laufende Erträge	76,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.063,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236,58	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.844,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52350100 Fahrzeugunterhaltung/Reparaturen durch Schadensregulierung	5.541,11	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	7.736,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	114,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	13.255,59	13.700	12.300	12.300	12.000	10.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.255,59	13.700	12.300	12.300	12.000	10.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	12.526,34	17.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	56220000 Leasing	5.597,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56412000 KFZ-Versicherungen	6.171,27	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	758,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.018,51	49.300	52.900	52.900	52.600	51.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.954,52	-49.300	-51.900	-51.900	-51.600	-50.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.954,52	-49.300	-51.900	-51.900	-51.600	-50.500

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.05.500

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.05 sonstige zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.05.500 Fundbüro

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	302,90	0	0	0	0	0
46290000 Sonstige laufende Erträge	302,90	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	302,90	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	302,90	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	302,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.06.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.06 Versicherungen
Leistung: 1.1.4.06.100 sonstige Versicherungen (wenn einem Produkt nicht direkt zuordenbar)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.527,92	17.100	21.000	21.500	22.000	23.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.954,33	17.100	21.000	21.500	22.000	23.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	547,62	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.025,97	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.527,92	17.100	21.000	21.500	22.000	23.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.527,92	-17.100	-21.000	-21.500	-22.000	-23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.527,92	-17.100	-21.000	-21.500	-22.000	-23.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.4.07.300

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.07 Personalgestaltung
Leistung: 1.1.4.07.300 Personalgestaltung ans Amt Recknitz-Trebbetal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.745,57	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.216,43	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	151,86	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	377,28	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.745,57	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.745,57	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.745,57	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.6.01.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.01 Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung: 1.1.6.01.100 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532.316,39	3.682.100	3.694.300	3.778.900	3.866.000	3.955.800
	44243000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	70.000	0	0	0	0
	44243200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Erstattung Verwaltungsaufwand vom Amt	2.659.200,00	2.738.900	2.821.100	2.905.700	2.992.800	3.082.600
	44243300 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Erstattung übertragener Wirkungskreis vom Amt	873.116,39	873.200	873.200	873.200	873.200	873.200
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.743,46	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und Finanzerträge	1.743,46	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.534.059,85	3.682.100	3.694.300	3.778.900	3.866.000	3.955.800
11	- Personalaufwendungen	319.697,66	355.300	324.500	334.000	344.000	354.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	258.934,45	355.300	324.500	334.000	344.000	354.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.472,58	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.290,63	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	70.000	70.000	70.000	0	0
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	319.697,66	475.300	494.500	504.000	444.000	454.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.214.362,19	3.206.800	3.199.800	3.274.900	3.422.000	3.501.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.214.362,19	3.206.800	3.199.800	3.274.900	3.422.000	3.501.300

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.6.01.200

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.01 Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung: 1.1.6.01.200 Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	200	200	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	75,00	200	200	200	200	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75,00	200	200	200	200	0
11	- Personalaufwendungen	219.510,67	276.300	251.500	259.000	267.000	275.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	176.708,86	276.300	251.500	259.000	267.000	275.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.453,20	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.348,61	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,95	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	919,95	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	220.430,62	276.300	251.500	259.000	267.000	275.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-220.355,62	-276.100	-251.300	-258.800	-266.800	-275.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-220.355,62	-276.100	-251.300	-258.800	-266.800	-275.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.6.01.300

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.01 Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung: 1.1.6.01.300 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.981,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.981,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+ sonstige Erträge	83.676,32	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	62.579,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	46220100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	25,00	0	0	0	0	0
	46222000 Vollstreckungsgebühren	20.880,53	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	190,87	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.657,32	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	153.351,60	168.800	183.500	189.000	194.500	200.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.458,41	168.800	183.500	189.000	194.500	200.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.801,78	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.091,41	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	6.686,50	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	0,00	300	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	63,87	500	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	6.616,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56370100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	0,00	500	500	500	500	500
	56372000 Rücklastgebühren	6,06	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	160.038,10	176.600	191.000	196.500	202.000	208.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.380,78	-159.000	-173.400	-178.900	-184.400	-190.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-72.380,78	-159.000	-173.400	-178.900	-184.400	-190.400

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.9.00.200

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.00 Recht
Leistung: 1.1.9.00.200 Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	11.162,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	11.162,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.162,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.282,81	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.716,19	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	245,98	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.320,64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	63.182,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	63.182,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.465,08	38.000	39.000	39.000	39.500	39.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.303,08	-38.000	-39.000	-39.000	-39.500	-39.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.303,08	-38.000	-39.000	-39.000	-39.500	-39.500

Teilergebnishaushalt 2026

1.1.9.00.300

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.00 Recht
Leistung: 1.1.9.00.300 Schiedsstelle

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	275,00	500	1.000	500	500	500
56256000 Kosten Schiedsperson	275,00	500	1.000	500	500	500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	275,00	500	1.000	500	500	500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-275,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-275,00	-500	-1.000	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.1.00.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.00 Statistik und Wahlen
Leistung: 1.2.1.00.100 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.910,19	25.000	15.000	0	0	32.000
	44240000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - von der EU	16.196,31	0	0	0	0	17.000
	44241000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	15.000
	44242000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	44243000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.713,88	10.000	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.910,19	25.000	15.000	0	0	32.000
11	- Personalaufwendungen	25.062,31	38.900	18.500	18.700	9.000	39.200
	50190000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.575,00	27.000	10.000	10.000	0	30.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.121,28	11.900	8.500	8.700	9.000	9.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	370,70	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.995,33	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,87	3.500	3.000	3.000	0	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	315,35	1.500	500	500	0	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.857,52	2.000	2.500	2.500	0	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	14.819,92	33.000	18.700	18.700	0	41.500
	56210000 Mieten	0,00	300	200	200	0	500
	56310000 Büromaterial	7.096,10	10.000	5.000	5.000	0	15.000
	56330000 Porto und Versandkosten	7.706,33	20.000	12.500	12.500	0	25.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,49	2.700	1.000	1.000	0	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.055,10	75.400	40.200	40.400	9.000	84.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.144,91	-50.400	-25.200	-40.400	-9.000	-52.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.144,91	-50.400	-25.200	-40.400	-9.000	-52.700

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.2.01.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung
Leistung: 1.2.2.01.100 Jagd- und Fischereiwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.534,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	14.534,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.534,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	6.071,47	5.800	6.500	7.000	7.000	7.100
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.894,04	5.800	6.500	7.000	7.000	7.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	178,93	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	998,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.765,20	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56311000 Formulare/Vordrucke	3.765,20	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.836,67	7.300	10.500	11.000	11.000	11.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.697,33	700	-500	-1.000	-1.000	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.697,33	700	-500	-1.000	-1.000	-1.100

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.2.01.300

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung
Leistung: 1.2.2.01.300 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.651,76	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	110,30	500	500	500	500	500
43225100	Sondernutzung, Werbung Ribnitzer Gewerbetreibende	9.207,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43225200	Sondernutzung für Plakatgestaltung	9.334,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.609,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44259200	Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	1.137,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44259400	Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Ersatzvornahmen Ordnungsangelegenheiten	20.471,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge		2.262,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46210000	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge	2.183,90	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46210200	Ordnungsrechtliche Erträge - Schrottkarossenentsorgung	78,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		42.523,60	46.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11 - Personalaufwendungen		145.966,92	140.800	147.500	152.000	156.500	161.000
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.745,26	140.800	147.500	152.000	156.500	161.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.461,74	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.759,92	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.329,89	37.100	34.400	34.400	34.400	34.400
52312100	Aufgaben der Gefahrenabwehr, z. B. Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	7.334,75	14.400	11.000	11.000	11.000	11.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	0	200	200	200	200
52480100	Bestattungskosten für Bürger ohne Angehörige	18.132,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52490100	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52490200	Kosten für Ersatzvornahmen - Schrottkarossen	2.261,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490300	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Fundtiere	600,95	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen		115,82	0	0	0	0	0
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,82	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen		1.237,04	1.000	11.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	752,92	500	500	500	500	500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	10.300	300	300	300
56371000	Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment	365,12	0	400	400	400	400
56419000	Sonstige Versicherungen	119,00	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.2.01.300

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung
Leistung: 1.2.2.01.300 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	175.649,67	178.900	193.400	187.900	192.400	196.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.126,07	-132.400	-144.900	-139.400	-143.900	-148.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-133.126,07	-132.400	-144.900	-139.400	-143.900	-148.400

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.2.01.600

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung
Leistung: 1.2.2.01.600 sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse - nicht mehr bebuchen!!!!!!!!!!!!

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.010,00	3.500	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	6.010,00	3.500	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.010,00	3.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.010,00	3.500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.010,00	3.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.2.09.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.09 Einwohnermeldewesen
Leistung: 1.2.2.09.100 Einwohnermeldewesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.966,32	142.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	43110000 Passgebühren	155.600,62	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43180000 Auskunftgebühren	13.365,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	22.326,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	22.326,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	191.293,08	162.000	182.000	182.000	182.000	182.000
11	- Personalaufwendungen	148.601,28	140.300	146.000	150.500	155.000	159.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.007,47	140.300	146.000	150.500	155.000	159.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.374,55	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.219,26	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.172,54	130.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	111.172,54	130.000	169.000	169.000	169.000	169.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.024,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment	1.024,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	260.798,49	271.300	318.000	322.500	327.000	331.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.505,41	-109.300	-136.000	-140.500	-145.000	-149.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69.505,41	-109.300	-136.000	-140.500	-145.000	-149.500

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.2.10.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.10 Personenstandswesen
Leistung: 1.2.2.10.100 Standesamt/Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.356,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43170000 Standesamtsgebühren	41.356,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,94	0	0	0	0	0
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	413,94	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.770,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	144.084,80	138.400	177.500	214.600	221.000	227.600
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	116.564,09	138.400	177.500	214.600	221.000	227.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.327,19	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.193,52	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436,21	15.300	8.000	8.500	9.000	9.500
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	303,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	9.637,21	10.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	300	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.257,50	3.000	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	80,52	100	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,52	100	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.043,69	2.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	56210000 Mieten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	56310000 Büromaterial	0,00	300	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.234,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	379,56	500	500	500	500	500
	56371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment	372,37	400	600	600	600	600
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	57,42	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	157.645,22	156.600	194.300	231.900	238.800	245.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115.875,02	-116.600	-154.300	-191.900	-198.800	-205.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-115.875,02	-116.600	-154.300	-191.900	-198.800	-205.900

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.3.01.200

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung: 1.2.3.01.200 Genehmigungen Straßenverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.965,50 1.965,50	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.965,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.965,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.965,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.3.05.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.05 Verkehrsüberwachung
Leistung: 1.2.3.05.100 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	61.511,00	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
	46210100 Ordnungrechtliche Erträge - Bußgelder ruhender Verkehr	61.511,00	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.511,00	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	176.887,71	167.800	158.000	163.000	167.500	172.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.974,57	167.800	158.000	163.000	167.500	172.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.197,44	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.715,70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	130,75	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,75	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	177.018,46	168.300	158.500	163.500	168.000	173.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115.507,46	-128.300	-118.500	-123.500	-128.000	-113.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-115.507,46	-128.300	-118.500	-123.500	-128.000	-113.000

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.6.00.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.00 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Leistung: 1.2.6.00.100 allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.037,05	52.200	136.400	131.200	131.200	131.100
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	57.037,05	52.200	136.400	131.200	131.200	131.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.139,70	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.139,70	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,25	3.500	0	0	0	0
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	559,25	0	0	0	0	0
	44259100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Feuerwehreinsätze	0,00	2.000	0	0	0	0
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	0,00	1.500	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	6.361,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	3.961,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46291000 Spenden	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.097,72	67.200	147.900	142.700	142.700	142.600
11	- Personalaufwendungen	100.625,73	97.000	110.500	112.000	114.500	116.500
	50121000 Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	5.207,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50190100 Sonstige ehrenamtliche Aufwandsentschädigung - Feuerwehr	32.210,00	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.911,68	59.500	66.000	67.500	70.000	72.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.851,38	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.445,13	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.006,90	164.400	185.400	158.400	158.400	158.400
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	30.493,89	15.000	42.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	63.890,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	59.346,51	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	14.567,90	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.425,52	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.833,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	380,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.333,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä.)	73,97	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.661,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	238.226,74	228.600	242.800	232.100	227.300	219.300
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	16.857,19	16.900	16.900	16.900	16.700	16.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	181.848,80	174.000	201.400	190.800	190.800	190.800
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	667,63	700	600	600	600	400
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.137,27	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.6.00.100

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.00 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Leistung: 1.2.6.00.100 allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.715,85	31.900	18.600	18.500	13.900	6.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54148100 Zuschuss Jugendfeuerwehr	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54148200 Zuschuss FFW aus Spenden	1.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	133.162,73	154.500	164.750	153.750	153.750	152.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.869,11	10.000	12.500	8.000	8.000	8.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	699,25	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.657,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.792,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56190100 Vergütung Alarmfahrten FFW	25.072,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	2.398,83	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56260000 Honorare	0,00	500	7.000	500	500	500
	56310000 Büromaterial	875,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	98,20	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	17,48	0	50	50	50	50
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	7.221,02	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.178,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.778,55	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	56412000 KFZ-Versicherungen	5.905,23	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	891,75	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.093,88	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.778,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56460000 Feuerwehrnfallkasse/Aufwendersersatz	36.952,75	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	100	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	690,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990100 Sonstige laufende Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	665.772,10	653.000	709.950	662.750	660.450	653.450
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-591.674,38	-585.800	-562.050	-520.050	-517.750	-510.850
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-591.674,38	-585.800	-562.050	-520.050	-517.750	-510.850

Teilergebnishaushalt 2026

1.2.6.00.200

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.00 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Leistung: 1.2.6.00.200 Löschwasserentnahmestellen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Abschreibungen	2.875,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.875,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.875,39	2.900	22.900	22.900	22.900	22.900
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.875,39	-2.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.875,39	-2.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.1.00.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.00 Grundschulen
Leistung: 2.1.1.00.100 Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.061,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.199,04	0	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	49.862,78	0	1.200	1.200	1.200	1.200
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	5.670,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	315,05	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	315,05	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.597,30	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	44243100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Schulkostenanteil der Gemeinden	5.646,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	24.951,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46290100 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	98.644,17	34.100	35.300	35.300	35.300	35.300
11 -	Personalaufwendungen	79.001,36	73.700	52.000	53.500	55.000	56.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.708,28	73.700	52.000	53.500	55.000	56.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.329,36	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.963,72	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.621,62	214.300	222.500	171.700	173.000	173.700
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	37.313,47	44.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	125.256,46	135.000	124.100	125.300	126.600	127.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.720,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	148,73	500	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	669,04	300	300	300	300	300
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä.)	2.591,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	9.400,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52462000 Schulbücher - Freixemplare	5.929,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	3.547,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52480300 Kosten für den Schwimmunterricht	4.274,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	52480400 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	730,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	39,91	0	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	32.017,01	23.100	18.600	18.500	18.300	18.100
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen	11.530,69	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	159,95	100	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.326,37	11.400	7.100	7.000	6.800	6.600

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.1.00.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.00 Grundschulen
Leistung: 2.1.1.00.100 Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	33.299,38	34.500	65.100	35.100	35.100	35.600
56210000 Mieten	2.228,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	3.399,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56260000 Honorare	0,00	0	30.000	0	0	0
56310000 Büromaterial	1.521,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	300	300	300	300	300
56330000 Porto und Versandkosten	224,14	300	300	300	300	300
56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	2.261,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	5.556,97	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
56414100 Schülerunfallversicherung	14.640,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.500
56419000 Sonstige Versicherungen	3.172,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	220,16	600	600	600	600	600
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	335.939,37	345.600	358.200	278.800	281.400	283.900
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-237.295,20	-311.500	-322.900	-243.500	-246.100	-248.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-237.295,20	-311.500	-322.900	-243.500	-246.100	-248.600

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.1.00.200

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.00 Grundschulen
Leistung: 2.1.1.00.200 BernsteinSchule (Grundschule); Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.794,68	273.800	326.500	326.500	326.200	326.100
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.356,97	0	0	0	0	0
	41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	116.437,71	111.500	164.200	164.200	163.900	163.800
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	8.310,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.517,86	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	44243100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Schulkostenanteil der Gemeinden	26.822,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	8.400,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	44259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	1.295,15	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	4.149,72	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000 Euro	1.171,18	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	2.829,34	0	0	0	0	0
	46290100 Sonstige laufende Erträge	149,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.772,26	316.600	369.800	369.800	369.500	369.400
11 -	Personalaufwendungen	91.118,45	85.000	64.500	66.000	68.000	70.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.355,58	85.000	64.500	66.000	68.000	70.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.683,91	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.078,96	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.555,86	252.500	309.400	308.100	306.500	307.600
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	29.315,49	50.000	34.900	34.900	31.900	31.900
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	148.333,53	150.000	218.800	220.700	222.100	223.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.614,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	839,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	968,68	700	700	700	700	700
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä.)	4.918,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	9.475,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52462000 Schulbücher - Freixemplare	6.613,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	6.905,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52480300 Kosten für den Schwimmunterricht	4.779,00	6.800	10.000	6.800	6.800	6.800
	52480400 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	3.658,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.132,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.1.00.200

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.00 Grundschulen
Leistung: 2.1.1.00.200 BernsteinSchule (Grundschule); Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	394.855,76	397.400	384.800	384.500	384.000	383.700
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen	356.331,35	359.800	363.800	363.800	363.800	363.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	567,80	600	600	600	600	600
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.956,61	37.000	20.400	20.100	19.600	19.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	41.460,98	44.600	44.000	44.000	44.000	44.000
	56211000 Pachten	103,00	100	100	100	100	100
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	2.397,88	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	56310000 Büromaterial	2.385,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	455,41	600	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	258,70	600	300	300	300	300
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.174,70	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	12.067,44	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	56414100 Schülerunfallversicherung	22.400,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	218,51	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	751.991,05	779.500	802.700	802.600	802.500	805.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-585.218,79	-462.900	-432.900	-432.800	-433.000	-435.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-585.218,79	-462.900	-432.900	-432.800	-433.000	-435.900

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.1.00.300

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.00 Grundschulen
Leistung: 2.1.1.00.300 Schulkostenbeitrag Grundschulen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	168.020,48	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
56440000 Schulkostenbeiträge - kommunale Träger	14.392,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56440100 Schulkostenbeiträge - freie Träger	153.628,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.020,48	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.020,48	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-168.020,48	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.5.00.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schulen
Leistung: 2.1.5.00.100 bernsteinSchule (Orientierungsstufe)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.914,26	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	892,14	0	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	5.022,12	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.990,00	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	6.990,00	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.298,92	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	44243100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Schulkostenanteil der Gemeinden	179.298,92	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	191,95	0	0	0	0	0
	46290100 Sonstige laufende Erträge	191,95	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	192.395,13	182.500	182.200	182.200	182.200	182.200
11	- Personalaufwendungen	88.416,46	82.200	64.000	66.000	68.000	70.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	71.053,83	82.200	64.000	66.000	68.000	70.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.597,61	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.765,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.324,74	329.000	331.000	332.000	330.800	331.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	4.566,90	82.000	31.500	34.500	31.500	31.500
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	120.536,83	130.000	175.000	177.000	178.800	179.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.021,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	614,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	617,80	700	700	700	700	700
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä.)	6.419,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	9.040,22	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	52462000 Schulbücher - Freixemplare	5.688,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	3.516,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52480300 Kosten für den Schwimmunterricht	6.393,00	8.100	12.000	8.000	8.000	8.000
	52480400 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	27.670,19	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.239,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Abschreibungen	273.138,01	267.800	251.500	250.900	250.400	250.300
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen	238.911,98	239.000	238.900	238.900	238.900	238.900
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.226,03	28.800	12.600	12.000	11.500	11.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.5.00.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schulen
Leistung: 2.1.5.00.100 bernsteinSchule (Orientierungsstufe)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- sonstige Aufwendungen	27.428,76	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	56240000 <i>Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates</i>	1.512,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 <i>Büromaterial</i>	1.014,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	252,45	500	500	500	500	500
	56340000 <i>Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten</i>	1.231,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 <i>Gebäude- und Inventarversicherungen</i>	3.405,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56414100 <i>Schülerunfallversicherung</i>	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56930000 <i>Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen</i>	11,37	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	578.307,97	711.400	678.900	681.300	681.600	683.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-385.912,84	-528.900	-496.700	-499.100	-499.400	-501.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-385.912,84	-528.900	-496.700	-499.100	-499.400	-501.500

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.5.00.200

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schulen
Leistung: 2.1.5.00.200 bernsteinSchule (Sekundarstufe); Standort: Berliner Str. 13

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.009,31	9.600	13.400	11.800	10.100	10.100
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.234,00	0	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	62.775,31	9.600	13.400	11.800	10.100	10.100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.660,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	9.660,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.997,98	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44243100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Schulkostenanteil der Gemeinden	250.597,98	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	11.400,00	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	212,26	0	0	0	0	0
	46290100 Sonstige laufende Erträge	212,26	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	337.879,55	217.600	273.000	271.400	269.700	269.700
11 -	Personalaufwendungen	90.999,15	84.800	67.000	69.000	71.000	73.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.360,71	84.800	67.000	69.000	71.000	73.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.682,69	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.955,75	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.819,34	197.100	238.300	246.700	249.700	248.500
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	49.525,75	22.500	16.500	23.300	25.300	23.300
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	133.380,90	130.000	173.600	176.200	178.200	179.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.558,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	384,55	500	800	800	800	800
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	346,59	200	300	300	300	300
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä.)	2.697,44	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	52461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	8.864,75	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	52462000 Schulbücher - Freixemplare	8.248,45	9.000	11.000	11.000	10.000	10.000
	52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	5.567,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52480300 Kosten für den Schwimmunterricht	86,00	1.000	800	800	800	800
	52480400 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	5.423,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	735,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Abschreibungen	71.839,34	70.400	80.500	171.700	170.700	170.100
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen	42.753,44	44.000	63.800	156.300	156.300	156.300
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.085,90	26.400	16.700	15.400	14.400	13.800
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.5.00.200

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schulen
Leistung: 2.1.5.00.200 bernsteinSchule (Sekundarstufe); Standort: Berliner Str. 13

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	36.713,45	39.200	41.800	40.800	40.900	40.900
	56240000 <i>Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates</i>	2.654,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 <i>Büromaterial</i>	649,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	156,25	300	500	500	600	600
	56340000 <i>Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten</i>	2.272,44	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.318,87	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 <i>Gebäude- und Inventarversicherungen</i>	4.564,45	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	56414100 <i>Schülerunfallversicherung</i>	23.280,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56930000 <i>Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen</i>	817,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	421.371,28	391.500	427.600	528.200	532.300	532.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.491,73	-173.900	-154.600	-256.800	-262.600	-262.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.491,73	-173.900	-154.600	-256.800	-262.600	-262.800

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.5.00.300

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schulen
Leistung: 2.1.5.00.300 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.752,95	0	14.700	12.900	11.200	11.200
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.704,37	0	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	47.048,58	0	14.700	12.900	11.200	11.200
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	12.300,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.092,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44243100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Schulkostenanteil der Gemeinden	197.237,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	4.855,01	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	360,41	0	0	0	0	0
	46290100 Sonstige laufende Erträge	360,41	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	264.505,64	212.000	226.700	224.900	223.200	223.200
11 -	Personalaufwendungen	99.151,50	92.600	75.000	77.000	80.000	82.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.898,48	92.600	75.000	77.000	80.000	82.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.922,55	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.330,47	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.155,16	167.200	178.400	176.100	178.900	177.400
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	14.162,14	12.000	25.700	25.700	27.800	25.700
	52311000 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	2.795,82	12.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	68.087,00	75.000	81.500	82.700	83.400	84.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	531,38	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.852,74	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	311,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	976,86	800	800	800	800	800
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä.)	1.428,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	14.597,79	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000
	52462000 Schulbücher - Freixemplare	14.351,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	4.140,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52480300 Kosten für den Schwimmunterricht	3.539,98	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	52480400 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	3.507,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.872,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Abschreibungen	29.319,01	44.000	22.800	20.600	14.100	12.500
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen	2.508,13	2.600	2.500	2.500	0	0
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	124,63	200	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.219,06	1.300	1.200	1.100	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.5.00.300

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schulen
Leistung: 2.1.5.00.300 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.467,19	39.900	19.000	16.900	14.000	12.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	68.168,50	163.300	95.800	80.800	80.800	80.800
	56210000 Mieten	22.116,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56220000 Leasing	2.203,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	2.715,96	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56260000 Honorare	0,00	75.000	15.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.950,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	442,80	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.963,78	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.311,95	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.067,19	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	56414100 Schülerunfallversicherung	32.320,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	337.794,17	467.100	372.000	354.500	353.800	352.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.288,53	-255.100	-145.300	-129.600	-130.600	-129.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.288,53	-255.100	-145.300	-129.600	-130.600	-129.500

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.5.00.310

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schulen
Leistung: 2.1.5.00.310 Schulcampus Damgarten

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	0	0
44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30.000	30.000	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	30.000	30.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	100.000	50.000	0	0
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	50.000	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	100.000	50.000	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-70.000	-20.000	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-70.000	-20.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

2.1.5.00.400

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schulen
Leistung: 2.1.5.00.400 Schulkostenbeitrag Regionale Schulen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	3.566,25	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56440000 Schulkostenbeiträge - kommunale Träger	3.566,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56440100 Schulkostenbeiträge - freie Träger	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.566,25	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.566,25	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.566,25	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2026

2.4.3.00.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.00 Allgemeine Schulverwaltung
Leistung: 2.4.3.00.100 Freie Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.605,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	44110000 Mieten und Pachten	16.605,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	4.762,33	3.400	900	900	900	900
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	2.262,33	900	900	900	900	900
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.500,00	2.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.367,33	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	4.521,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	30,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.052,21	1.100	1.100	1.100	0	0
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen	1.052,21	1.100	1.100	1.100	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.243,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.243,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.847,77	4.500	4.500	4.500	3.400	3.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.519,56	15.500	13.000	13.000	14.100	14.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.519,56	15.500	13.000	13.000	14.100	14.100

Teilergebnishaushalt 2026

2.4.3.00.300

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.00 Allgemeine Schulverwaltung
Leistung: 2.4.3.00.300 Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.348,32	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	44110000 Mieten und Pachten	7.348,32	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.348,32	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.866,60	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	54159500 Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband Warnow-Trebbel e. V.	49.866,60	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.866,60	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.518,28	-61.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.518,28	-61.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilergebnishaushalt 2026

2.4.3.00.400

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.00 Allgemeine Schulverwaltung
Leistung: 2.4.3.00.400 sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,61	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	81,61	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	81,61	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.214,98	63.100	56.500	58.000	60.000	61.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.878,18	63.100	56.500	58.000	60.000	61.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.556,23	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.780,57	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	747,76	900	800	800	800	800
	56414100 Schülerunfallversicherung	747,76	900	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.962,74	64.000	57.300	58.800	60.800	62.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.881,13	-64.000	-57.300	-58.800	-60.800	-62.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.881,13	-64.000	-57.300	-58.800	-60.800	-62.300

Teilergebnishaushalt 2026

2.5.1.03.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.03 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung: 2.5.1.03.100 Verein Bernsteinmuseum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	288,15	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	288,15	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	288,15	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.911,03	50.000	35.500	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	29.911,03	50.000	35.500	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	14.432,51	14.600	14.400	14.400	14.400	14.300
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen	14.325,85	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,66	200	100	100	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.644,50	60.000	61.000	62.400	63.600	65.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	60.644,50	60.000	61.000	62.400	63.600	65.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	14.100,37	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.224,10	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	11.876,27	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	119.088,41	138.600	125.400	96.300	97.500	98.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.800,26	-138.300	-125.100	-96.000	-97.200	-98.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-118.800,26	-138.300	-125.100	-96.000	-97.200	-98.500

Teilergebnishaushalt 2026

2.5.1.03.200

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.03 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung: 2.5.1.03.200 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 <i>Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen</i>	250,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.999,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.431,34	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	53440000 <i>Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen</i>	2.431,34	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.000,00	45.000	46.000	46.800	47.700	48.700
	54159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich</i>	47.000,00	45.000	46.000	46.800	47.700	48.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	7.881,02	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56411000 <i>Gebäude- und Inventarversicherungen</i>	3.421,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	4.459,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.561,36	61.500	63.900	62.700	63.600	64.600
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.561,36	-61.500	-63.900	-62.700	-63.600	-64.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-59.561,36	-61.500	-63.900	-62.700	-63.600	-64.600

Teilergebnishaushalt 2026

2.5.1.03.300

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.03 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung: 2.5.1.03.300 Freilichtmuseum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.608,88	129.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.111,08	111.200	0	0	0	0
	41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)	0,00	4.500	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	13.497,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,63	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	133,63	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	7.514,01	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	7.514,01	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.256,52	136.400	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.780,92	111.200	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	89.780,92	111.200	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	26.639,54	26.900	26.600	26.600	26.300	25.300
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen	24.015,17	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	53590000 Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens	902,39	1.000	900	900	900	900
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.287,24	1.300	1.300	1.300	1.000	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,74	500	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.771,79	316.300	322.700	329.200	335.800	342.500
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	272.771,79	316.300	322.700	329.200	335.800	342.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	7.764,01	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	5.124,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56412000 KFZ-Versicherungen	1.273,92	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.365,84	900	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	396.956,26	462.000	357.000	363.500	369.800	375.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-320.699,74	-325.600	-335.500	-342.000	-348.300	-354.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-320.699,74	-325.600	-335.500	-342.000	-348.300	-354.000

Teilergebnishaushalt 2026

2.5.2.02.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.02 Stadtarchiv
Leistung: 2.5.2.02.100 Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	956,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,68	0	0	0	0	0
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	19,68	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	976,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	60.223,32	56.700	62.500	64.500	66.500	68.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.066,47	56.700	62.500	64.500	66.500	68.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.762,11	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.394,74	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.693,46	15.100	12.700	13.200	13.700	14.200
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	3.312,51	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	8.330,25	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,70	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 Euro)	15,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.190,58	1.200	1.200	1.200	300	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.190,58	1.200	1.200	1.200	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.613,72	1.000	1.000	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	112,00	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.290,56	500	500	300	300	300
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	211,16	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.721,08	74.000	77.400	79.700	81.300	83.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.744,95	-73.000	-76.400	-78.700	-80.300	-82.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.744,95	-73.000	-76.400	-78.700	-80.300	-82.500

Teilergebnishaushalt 2026

2.5.2.02.100

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2.5.2.02	Stadtarchiv
Leistung:	2.5.2.02.100	Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung

Teilergebnishaushalt 2026

2.7.2.00.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Bibliothek
Leistung: 2.7.2.00.100 Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.745,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.745,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.261,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	8.261,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,95	200	200	200	200	200
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	425,95	200	200	200	200	200
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	4.806,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.776,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46291000 Spenden	3.029,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.238,90	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen	342.242,52	322.900	353.500	364.000	375.000	386.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	274.924,61	322.900	353.500	364.000	375.000	386.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.066,61	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.251,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	42.065,97	41.500	52.000	53.400	54.800	56.300
	56321000 Bücher/Medien Bibliothek	36.263,10	36.000	46.500	47.900	49.300	50.800
	56321100 Bücher/Medien Bibliothek - FM-gebunden	5.748,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56630000 Säumniszuschläge	54,26	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	384.308,49	364.400	405.500	417.400	429.800	442.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-365.069,59	-348.200	-388.800	-400.700	-413.100	-426.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-365.069,59	-348.200	-388.800	-400.700	-413.100	-426.100

Teilergebnishaushalt 2026

2.7.2.00.200

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Bibliothek
Leistung: 2.7.2.00.200 Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.189,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	4.189,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.189,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	8.292,95	9.500	10.800	9.800	9.800	9.800
56260000 Honorare	6.434,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.561,36	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,07	0	300	300	300	300
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.292,95	9.500	10.800	9.800	9.800	9.800
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.103,95	-2.500	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.103,95	-2.500	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnishaushalt 2026

2.7.2.00.400

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Bibliothek
Leistung: 2.7.2.00.400 Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.116,46	200	100	100	100	0
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	116,46	200	100	100	100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	3.601,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	3.601,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.718,39	200	2.100	2.100	2.100	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.979,50	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	12.264,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	25.454,57	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	1.000,22	700	700	700	700	700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	484,58	1.000	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	820,57	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	9.986,12	12.900	8.500	8.400	8.100	7.800
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen	1.346,21	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden	3.788,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.851,33	7.700	3.400	3.300	3.000	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	8.626,24	10.800	11.400	10.400	10.400	10.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	428,40	600	1.600	600	600	600
	56210000 Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software / Ifd. Lizenzen, Ifd. Beratung, Updates	198,74	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.499,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	256,90	200	100	100	100	100
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.456,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56349100 GEMA-Gebühren	159,16	300	300	300	300	300
	56370000 Bankgebühren	31,88	300	100	100	100	100
	56371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment	303,65	0	300	300	300	300
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.106,48	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	56430000 Sonstige Beiträge	40,00	700	700	700	700	700
	56450000 Mitgliedsbeiträge	1.012,30	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche	132,16	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2026

2.7.2.00.400

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Bibliothek
Leistung: 2.7.2.00.400 Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Beziehungen</i>						
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.591,86	60.200	57.900	56.800	56.500	56.200
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.873,47	-60.000	-55.800	-54.700	-54.400	-54.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.873,47	-60.000	-55.800	-54.700	-54.400	-54.200

Teilergebnishaushalt 2026

2.8.1.01.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen
Leistung: 2.8.1.01.100 Stadtkulturhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.220,93	0	165.000	0	0	0
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom der EU	0,00	0	165.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.220,93	0	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.825,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43298000 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	8.825,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.744,50	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	36.744,50	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	1.857,81	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.857,81	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.648,24	39.500	206.500	41.500	41.500	41.500
11 -	Personalaufwendungen	115.336,62	108.900	112.000	115.500	119.000	122.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	92.868,91	108.900	112.000	115.500	119.000	122.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.400,76	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.066,95	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.378,16	73.200	280.000	43.200	43.200	43.200
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	33.420,62	35.000	240.400	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	25.044,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	836,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	601,99	1.800	3.200	1.800	1.800	1.800
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	263,13	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.211,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Abschreibungen	6.111,59	8.700	5.100	4.200	3.000	2.900
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	1.185,18	1.200	1.200	1.200	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.679,46	1.700	800	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.246,95	5.800	3.100	3.000	3.000	2.900
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	31.688,95	41.900	44.200	44.200	44.200	44.200
	56210100 Filmmiete	6.394,08	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56260000 Honorare	9.299,45	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	56310000 Büromaterial	236,17	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	75,10	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	239,05	1.300	100	100	100	100
	56349100 GEMA-Gebühren	2.302,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2026

2.8.1.01.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen
Leistung: 2.8.1.01.100 Stadtkulturhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	525,81	600	600	600	600	
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.818,04	0	4.000	4.000	4.000	
	56411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	973,56	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.825,65	10.000	10.000	10.000	10.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		215.515,32	232.700	441.300	207.100	209.400	212.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-134.867,08	-193.200	-234.800	-165.600	-167.900	-171.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-134.867,08	-193.200	-234.800	-165.600	-167.900	-171.300

Teilergebnishaushalt 2026

2.8.1.01.200

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen
Leistung: 2.8.1.01.200 Tanzhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.120,58	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	4.120,58	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	2.600	0	0	0	0
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	0,00	2.600	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.120,58	6.800	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	9.858,30	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	9.858,30	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.300,00	63.700	43.700	63.700	43.700	63.700
	54159100 Lohnkostenzuschuss	43.300,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	54159200 Sachkostenzuschuss	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.779,15	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.779,15	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.937,45	78.500	58.600	78.600	58.600	78.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.816,87	-71.700	-54.500	-74.500	-54.500	-74.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.816,87	-71.700	-54.500	-74.500	-54.500	-74.500

Teilergebnishaushalt 2026

2.8.1.01.300

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen
Leistung: 2.8.1.01.300 Galerie im Kloster

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.040,74	3.100	3.000	3.000	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	3.040,74	3.100	3.000	3.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.040,74	3.100	3.000	3.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.555,88	3.600	3.600	3.600	0	0
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.555,88	3.600	3.600	3.600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	54159100 Lohnkostenzuschuss	32.200,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	54159200 Sachkostenzuschuss	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.555,88	61.600	61.600	61.600	58.000	58.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.515,14	-58.500	-58.600	-58.600	-58.000	-58.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.515,14	-58.500	-58.600	-58.600	-58.000	-58.000

Teilergebnishaushalt 2026

2.8.1.02.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.02 Kulturförderung
Leistung: 2.8.1.02.100 Künstlerförderung incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	3.175,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	11.448,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.363,22	0	0	0	0	0
	46290100 Sonstige laufende Erträge	9.238,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	46291000 Spenden	846,70	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.974,33	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11 -	Personalaufwendungen	95.430,32	94.200	105.500	108.500	112.000	115.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.547,25	94.200	105.500	108.500	112.000	115.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.841,37	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.041,70	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.298,30	91.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	8.638,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.496,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	715,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480600 Ausrichten von Volksfesten	36.923,28	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52480700 Veranstaltungsreihe "Naturklänge"	3.519,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52480800 Ostseefestspiele/Festspiele MV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52481000 Veranstaltungsgestaltung	22.992,69	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.517,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490600 Bernsteinkönigin	495,08	500	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	4.724,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.724,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.722,40	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190100 Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	10.770,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54190300 Zuschuss Jazzfest Hafen	11.952,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	6.630,36	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	56260000 Honorare	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56349100 GEMA-Gebühren	6.308,95	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	58,00	200	200	200	200	200
	56370000 Bankgebühren	13,41	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	210.806,03	222.100	241.100	244.100	247.600	251.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-195.831,70	-208.100	-226.600	-229.600	-233.100	-236.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

2.8.1.02.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.02 Kulturförderung
Leistung: 2.8.1.02.100 Künstlerförderung incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-195.831,70	-208.100	-226.600	-229.600	-233.100	-236.600

Teilergebnishaushalt 2026

2.8.1.02.200

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.02 Kulturförderung
Leistung: 2.8.1.02.200 Kultur-Campus - Standort Nordost

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.275,70	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.337,39	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.938,31	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.275,70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.291,40	0	500	500	500	500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.019,00	0	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.666,08	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.606,32	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	22.966,68	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.966,68	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.258,08	0	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.982,38	0	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.982,38	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2026

2.8.1.02.400

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.02 Kulturförderung
Leistung: 2.8.1.02.400 Städtische Sammlungen z.B. Artothek, Kunst im öffentlichen Raum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	5.204,64	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	56419000 Sonstige Versicherungen	4.822,87	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	56419200 Versicherungsbeitrag Artothek	381,77	400	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.204,64	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.204,64	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.204,64	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnishaushalt 2026

3.5.1.00.100

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.00 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung: 3.5.1.00.100 Wohngeld

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	266.439,34	265.500	305.900	315.100	324.600	334.300
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	213.768,21	265.500	305.900	315.100	324.600	334.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.829,79	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.841,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3,94	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	3,94	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.443,28	265.500	305.900	315.100	324.600	334.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-266.443,28	-265.500	-305.900	-315.100	-324.600	-334.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-266.443,28	-265.500	-305.900	-315.100	-324.600	-334.300

Teilergebnishaushalt 2026

3.5.1.00.200

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.00 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung: 3.5.1.00.200 soziale Sonderleistungen (Leistungen für Bildung und Teilhabe BuT)

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	4.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.670,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.670,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.1.00.100

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistung: 3.6.1.00.100 Wohnsitzgemeindepauschale

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.339.061,84	2.697.000	3.150.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000
54143000 Zuweisungen an den LK nach KiföG M-V - Kindertagesstätten	2.339.061,84	2.697.000	3.150.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.339.061,84	2.697.000	3.150.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.339.061,84	-2.697.000	-3.150.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.339.061,84	-2.697.000	-3.150.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.5.02.100

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.02 Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung: 3.6.5.02.100 KiTa - L&L "Kleine Weltentdecker"

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	8.098,94	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen	8.098,94	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.098,94	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.098,94	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.098,94	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.5.02.200

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.02 Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung: 3.6.5.02.200 KiTa - KDW "Sonnenblume"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.083,12	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	44110000 Mieten und Pachten	67.083,12	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.083,12	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,38	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	6.242,38	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	4.574,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen	4.574,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.018,70	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.018,70	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.835,84	39.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	55.247,28	27.400	57.400	57.400	57.400	57.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	55.247,28	27.400	57.400	57.400	57.400	57.400

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.5.02.300

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.02 Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung: 3.6.5.02.300 KiTa - DRK "Boddenkieker"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.237,68	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	44110000 Mieten und Pachten	163.237,68	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.850,37	0	0	0	0	0
	44259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	143.850,37	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	307.088,05	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.177,77	115.000	115.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	229.154,84	115.000	115.000	5.000	5.000	5.000
	52310800 Unterhaltung/Reparaturen an Gebäuden und Außenanlagen nach Schadensfällen	250.022,93	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	24.479,27	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen	24.479,27	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.960,34	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.960,34	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	506.617,38	139.500	139.500	29.500	29.500	29.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-199.529,33	22.500	23.500	133.500	133.500	133.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-199.529,33	22.500	23.500	133.500	133.500	133.500

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.5.02.400

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.02 Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung: 3.6.5.02.400 KiTa - Schule des Lebens e.V. "Rosengarten"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.828,24	60.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	44110000 Mieten und Pachten	75.828,24	60.800	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.493,33	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	17.493,33	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	2.220,71	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	2.220,71	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.542,28	97.800	112.000	112.000	112.000	112.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.854,65	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	16.151,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	21.702,91	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Abschreibungen	10.611,91	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen	9.521,02	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090,89	1.100	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.220,71	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.220,71	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.687,27	52.700	51.500	51.500	51.500	51.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	44.855,01	45.100	60.500	60.500	60.500	60.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	44.855,01	45.100	60.500	60.500	60.500	60.500

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.5.02.500

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.02 Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung: 3.6.5.02.500 KiTa - DRK "Lütt Hüsung"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	44110000 Mieten und Pachten	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	2.822,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	342,41	400	300	300	300	300
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen	342,41	400	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	721,23	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	721,23	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.885,69	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.514,31	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.514,31	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.5.02.600

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.02 Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung: 3.6.5.02.600 KiTa - ASB "Zwergengarten"

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
52310000 <i>Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	1.776,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53420000 <i>Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen</i>	1.776,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.776,42	6.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.776,42	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.776,42	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.5.02.900

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.02 Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung: 3.6.5.02.900 Allgemeine Angelegenheiten Kita's

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.319,80	26.700	33.000	34.000	35.100	36.100
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.291,36	26.700	33.000	34.000	35.100	36.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	776,47	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.251,97	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.319,80	26.700	33.000	34.000	35.100	36.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.319,80	-26.700	-33.000	-34.000	-35.100	-36.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.319,80	-26.700	-33.000	-34.000	-35.100	-36.100

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.5.03.100

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.03 Horte
Leistung: 3.6.5.03.100 Hort - L&L "Th.-Bauermeister"

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.243,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44110000 Mieten und Pachten	27.243,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.243,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	27.243,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	27.243,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.5.03.200

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.03 Horte
Leistung: 3.6.5.03.200 Hort - L&L "bernsteinSchule"

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	118.892,52	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
44110000 Mieten und Pachten	118.892,52	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.892,52	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	535,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	535,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	118.357,02	120.000	114.000	114.000	114.000	114.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	118.357,02	120.000	114.000	114.000	114.000	114.000

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.5.03.300

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.03 Horte
Leistung: 3.6.5.03.300 Hort - KDW "Sonnenblume"

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44110000 Mieten und Pachten	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.5.03.400

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.03 Horte
Leistung: 3.6.5.03.400 Hort - Allgemeine Angelegenheiten und Personalkosten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.319,46	37.800	33.000	34.000	35.100	36.100
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.291,26	37.800	33.000	34.000	35.100	36.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	776,45	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.251,75	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.319,46	37.800	33.000	34.000	35.100	36.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.319,46	-37.800	-33.000	-34.000	-35.100	-36.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.319,46	-37.800	-33.000	-34.000	-35.100	-36.100

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.6.01.100

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.01.100 Spielplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.352,63	5.000	10.200	10.200	10.200	9.400
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	10.352,63	5.000	10.200	10.200	10.200	9.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.352,63	5.000	10.200	10.200	10.200	9.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.358,34	30.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	565,15	15.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.793,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Abschreibungen	16.652,88	19.100	63.500	63.500	63.500	61.300
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	16.652,88	19.100	63.500	63.500	63.500	61.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.011,22	49.100	128.500	123.500	123.500	121.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.658,59	-44.100	-118.300	-113.300	-113.300	-111.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.658,59	-44.100	-118.300	-113.300	-113.300	-111.900

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.6.01.300

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.01.300 Kita AJZ / ehem. Bummikrippe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768,67	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	299,99	0	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	4.468,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.768,67	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.168,67	0	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.168,67	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.6.01.400

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.01.400 Jugendherberge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	4.636,00	1.500	0	0	0	0
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	4.636,00	1.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.636,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	278,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	1.280,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	1.280,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.856,85	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.856,85	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.415,76	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.220,24	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.220,24	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt 2026

3.6.6.01.600

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.01.600 sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.730,55	63.800	67.000	69.000	71.000	73.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.373,62	63.800	67.000	69.000	71.000	73.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.130,73	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.226,20	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	5.833,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54159800 Zuschüsse für freie Jugend- und Kulturarbeit	4.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	11.210,52	12.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.210,52	12.000	57.000	57.000	57.000	57.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.924,19	88.800	137.000	139.000	141.000	143.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.924,19	-88.800	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.924,19	-88.800	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.1.00.100

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.00 Förderung des Sports
Leistung: 4.2.1.00.100 Förderung von Vereinssport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.914,64	58.400	64.000	65.500	67.500	69.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.047,20	58.400	64.000	65.500	67.500	69.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.776,38	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.091,06	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.315,42	75.000	75.500	96.000	76.500	77.000
	54190600 Förderung der Vereine	14.359,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54190700 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	13.567,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190800 Zuschüsse für Gerätebeschaffung, Sportbekleidung usw.	13.247,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190900 Förderung des Segel Clubs	5.062,27	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
	54191100 Zuweisung Vereinssportlehrer	21.078,63	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	128.230,06	133.400	139.500	161.500	144.000	146.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.230,06	-133.400	-139.500	-161.500	-144.000	-146.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-128.230,06	-133.400	-139.500	-161.500	-144.000	-146.500

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.1.00.200

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.00 Förderung des Sports
Leistung: 4.2.1.00.200 Förderung von Sportveranstaltungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
46291000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.518,84	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
54190500 Unterstützung Regatten, Tonnenabschlagen u.a.	12.783,93	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54190700 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	10.734,91	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.518,84	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.518,84	-10.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.518,84	-10.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.100

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.100 Stadion "Am Bodden"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.229,17	32.300	5.200	14.200	5.200	5.200
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	0	9.000	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	5.229,17	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	43298000 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	724,00	0	0	0	0	0
	43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	1.791,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,43	0	0	0	0	0
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	1.961,43	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	206,67	600	0	0	0	0
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	206,67	600	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.912,27	35.900	7.000	16.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	35.229,51	47.300	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.424,41	47.300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	987,33	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.817,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.678,59	74.000	80.000	55.000	55.000	55.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	11.009,70	32.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	21.435,76	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.182,85	5.000	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.252,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.237,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	740,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.171,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	375,50	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	19.727,26	19.200	16.900	16.300	16.200	15.400
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen	11.871,44	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	241,49	300	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.424,22	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	177,86	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.012,25	4.200	2.100	1.500	1.400	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.100

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.100 Stadion "Am Bodden"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.966,34	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	898,91	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	320,84	100	200	200	200	200
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	619,08	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.127,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56412000 KFZ-Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.601,70	144.500	99.100	73.500	73.400	72.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.689,43	-108.600	-92.100	-57.500	-66.400	-65.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-103.689,43	-108.600	-92.100	-57.500	-66.400	-65.600

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.110

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.110 neue Sporthalle bernsteinSchule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.895,32	166.700	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	143.895,32	166.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43298000 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.895,32	167.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.751,59	53.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	7.149,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	18.616,91	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	31,93	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	521,17	200	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,05	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	200	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	122,85	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	213.766,08	229.100	0	0	0	0
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen	144.003,68	157.200	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	58.032,13	62.200	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.730,27	9.700	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.119,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	327,56	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.055,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.736,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	243.636,80	285.900	31.800	31.800	31.800	31.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.741,48	-118.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.110

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.110 neue Sporthalle bernsteinSchule

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-99.741,48	-118.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.200

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.200 Sportplatz Damgarten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.546,03	2.600	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	2.546,03	2.600	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	1.387,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,26	0	0	0	0	0
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	1.016,26	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	143,18	100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	143,18	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.092,97	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.481,44	30.000	31.200	32.300	33.800	35.400
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	13.638,01	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	9.292,69	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	56,41	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.069,96	1.000	1.200	1.300	1.300	1.400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.466,46	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,39	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	200	200	200	200	200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.820,52	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
14 -	Abschreibungen	12.606,94	13.200	0	0	0	0
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen	8.663,69	8.700	0	0	0	0
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	1,96	100	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.552,43	2.000	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388,86	2.400	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	2.309,13	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,00	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	774,18	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	670,53	700	700	700	700	700
	56419000 Sonstige Versicherungen	271,42	300	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	308,00	100	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.397,51	45.100	33.300	34.400	35.900	37.500

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.200

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.200 Sportplatz Damgarten

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.304,54	-40.400	-31.800	-32.900	-34.400	-36.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.304,54	-40.400	-31.800	-32.900	-34.400	-36.000

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.300

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.300 übrige Sportanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.706,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	44110000 Mieten und Pachten	11.706,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,55	2.100	0	0	0	0
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	4.873,55	2.100	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	11,10	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	11,10	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.590,65	14.100	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,13	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	500	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	1.052,13	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	442,97	200	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,97	200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	424,54	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	424,54	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.919,64	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.671,01	10.100	8.400	8.400	8.400	8.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.671,01	10.100	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.400

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.400 ALTE Mühlenberghalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,25	0	0	0	0	0
	43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	647,25	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	647,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.710,37	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.196,89	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,69	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.288,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,70	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	208,43	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	3.441,78	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,49	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	768,72	800	900	900	900	900
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	768,72	800	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.142,79	800	900	900	900	900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.495,54	-800	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.495,54	-800	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.500

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.500 Sporthalle "Freundschaft"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.123,26	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	43298000 <i>Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung</i>	17.026,26	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	43298100 <i>Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine</i>	2.097,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.123,26	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	54.254,73	51.200	0	0	0	0
	50221000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	43.789,48	51.200	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	1.603,91	0	0	0	0	0
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	8.861,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.421,14	116.300	116.800	102.300	102.800	103.300
	52310000 <i>Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen</i>	6.530,08	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	52310800 <i>Unterhaltung/Reparaturen an Gebäuden und Außenanlagen nach Schadensfällen</i>	74.272,57	0	0	0	0	0
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen</i>	63.985,23	69.000	69.000	69.500	70.000	70.500
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	1.478,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	524,84	800	800	800	800	800
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	407,53	500	500	500	500	500
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20,10	500	500	500	500	500
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)</i>	333,06	500	500	500	500	500
	52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	2.869,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	13.716,70	12.800	0	0	0	0
	53450000 <i>Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen</i>	10.199,27	10.200	0	0	0	0
	53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.517,43	2.600	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.075,89	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	776,52	0	0	0	0	0
	56310000 <i>Büromaterial</i>	6,35	0	0	0	0	0
	56340000 <i>Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten</i>	1.210,25	700	800	800	800	800
	56411000 <i>Gebäude- und Inventarversicherungen</i>	2.082,77	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	222.468,46	183.100	119.900	105.400	105.900	106.400

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.500

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.500 Sporthalle "Freundschaft"

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203.345,20	-168.600	-105.900	-91.400	-91.900	-92.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-203.345,20	-168.600	-105.900	-91.400	-91.900	-92.400

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.600

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.600 Sporthalle Damgarten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	2.576,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.576,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	35.944,11	34.100	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.733,61	34.100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.037,90	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.172,60	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.351,15	34.700	29.400	29.400	29.400	29.400
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	8.036,61	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	14.183,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	552,23	500	300	300	300	300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	81,08	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372,30	400	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	75,40	500	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	49,87	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	5.037,11	3.900	0	0	0	0
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen	1.971,68	2.000	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.065,43	1.900	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.456,26	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	607,09	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	182,30	700	800	800	800	800
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	666,87	700	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.788,63	74.100	31.000	31.000	31.000	31.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.212,38	-72.600	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.600

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.600 Sporthalle Damgarten

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-64.212,38	-72.600	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.700

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.700 NEUE Mühlenberghalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.713,26	6.800	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	6.713,26	6.800	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	4.773,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.486,48	9.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	69.236,82	73.300	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.772,00	73.300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.022,88	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.441,94	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.969,92	90.800	87.200	87.700	88.200	88.700
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	19.894,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	47.959,06	48.300	45.000	45.500	46.000	46.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	200	200	200	200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	645,96	100	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	465,21	1.000	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	49,15	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	201,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	30.251,39	31.600	0	0	0	0
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen	27.978,80	28.000	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.272,59	3.600	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	3.529,37	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	921,11	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	21,95	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	682,32	700	800	800	800	800
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.903,99	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	172.987,50	198.500	90.200	90.700	91.200	91.700

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.700

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.700 NEUE Mühlenberghalle

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.501,02	-189.200	-87.700	-88.200	-88.700	-89.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-161.501,02	-189.200	-87.700	-88.200	-88.700	-89.200

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.800

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.800 Bolzplätze / hoheitlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,90	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
	52310000 <i>Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen</i>	439,91	1.000	500	500	500	500
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen</i>	1.805,99	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	600	600	600	600
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	8,12	100	100	100	100	100
	56411000 <i>Gebäude- und Inventarversicherungen</i>	8,12	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.254,02	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.254,02	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.254,02	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.01.900

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung: 4.2.4.01.900 Mehrzweckhaus Rudern Hafen Damgarten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.683,74	3.700	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	3.683,74	3.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	0,00	1.900	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.683,74	5.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	357,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	2.637,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	5.702,74	5.800	0	0	0	0
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen	5.598,46	5.600	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,28	200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	156,42	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	156,42	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.853,85	13.000	7.200	7.200	7.200	7.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.170,11	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.170,11	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnishaushalt 2026

4.2.4.02.100

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.02 Schwimmbad
Leistung: 4.2.4.02.100 Bodden-Therme / Betriebskostenzuschuss

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487.536,00	444.600	404.600	25.000	0	0
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	204.516,00	204.600	204.600	0	0	0
54151100 Zuschuss Nutzungsentgelt	25.020,00	25.000	25.000	25.000	0	0
54151200 Zuschuss auf Antrag	258.000,00	215.000	175.000	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	487.536,00	444.600	404.600	25.000	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-487.536,00	-444.600	-404.600	-25.000	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-487.536,00	-444.600	-404.600	-25.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

5.1.1.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 5.1.1.00.100 Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	85,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	6.668,32	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	6.668,32	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.753,32	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	439.953,15	420.600	462.000	476.000	490.500	505.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	358.052,34	420.600	462.000	476.000	490.500	505.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.125,08	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.775,73	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	121.990,19	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.734,88	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.452,45	0	0	0	0	0
	56260000 Honorare	75.311,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.491,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	561.943,34	625.600	667.000	681.000	695.500	710.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-555.190,02	-625.600	-667.000	-681.000	-695.500	-710.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-555.190,02	-625.600	-667.000	-681.000	-695.500	-710.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.1.1.00.113

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 5.1.1.00.113 Mitwirkung an Planungen und Projekten, ZIZ

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	393.493,98	292.500	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	393.493,98	292.500	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	393.493,98	292.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.698,02	33.900	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.725,42	33.900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.054,69	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.917,91	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538,94	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	324,35	0	0	0	0	0
	52480600 Ausrichten von Volksfesten	2.214,59	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.703,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.703,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	286.410,91	312.500	0	0	0	0
	56260000 Honorare	223.131,73	312.500	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63.279,18	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	331.351,11	352.600	6.200	6.200	6.200	6.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	62.142,87	-60.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	62.142,87	-60.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilergebnishaushalt 2026

5.1.1.00.114

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 5.1.1.00.114 Städtebauliche Planung - RESORT PÜTNITZ

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.532.916,02	6.000.000	19.324.000	11.479.000	0	0
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.532.916,02	6.000.000	19.324.000	11.479.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	161.875,00	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
	44111600 Pacht Photovoltaikanlage Pütnitz	161.875,00	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.694.791,02	6.161.800	19.485.800	11.640.800	161.800	161.800
11	- Personalaufwendungen	70.283,64	22.900	33.100	34.100	35.200	36.200
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.532,52	22.900	33.100	34.100	35.200	36.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.075,35	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.675,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.831,68	6.000.000	17.500.000	10.510.000	0	0
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	90.709,16	0	0	0	0	0
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.010.601,24	6.000.000	17.500.000	10.510.000	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	521,28	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.742.961,95	590.000	2.244.000	1.390.000	620.000	620.000
	56210000 Mieten	6.574,42	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.700,00	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	47.474,75	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	56260000 Honorare	1.647.656,83	240.000	1.824.000	970.000	200.000	200.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5.555,95	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.915.077,27	6.612.900	19.777.100	11.934.100	655.200	656.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.779.713,75	-451.100	-291.300	-293.300	-493.400	-494.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.779.713,75	-451.100	-291.300	-293.300	-493.400	-494.400

Teilergebnishaushalt 2026

5.2.1.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung
Leistung: 5.2.1.00.200 Genehmigungsfreistellungsverfahren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	520,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	520,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	242.193,66	231.400	254.000	261.500	269.500	277.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	197.096,46	231.400	254.000	261.500	269.500	277.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.234,27	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.862,93	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.193,66	231.400	254.000	261.500	269.500	277.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241.673,66	-229.200	-251.800	-259.300	-267.300	-275.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-241.673,66	-229.200	-251.800	-259.300	-267.300	-275.300

Teilergebnishaushalt 2026

5.2.2.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.2.00 Wohnbauförderung
Leistung: 5.2.2.00.100 GbW Gewinnanteile, Altschuldenhilfen u. ä.

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200

Teilergebnishaushalt 2026

5.2.2.00.300

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.2.00 Wohnbauförderung
Leistung: 5.2.2.00.300 Wohnbauförderung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 <i>Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.1.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.00 Elektrizitätsversorgung
Leistung: 5.3.1.00.100 Dividende E.DIS AG

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.1.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.00 Elektrizitätsversorgung
Leistung: 5.3.1.00.200 Konzessionsabgabe E.DIS AG

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	334.481,98	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
46250000 Konzessionsabgaben	334.481,98	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	334.481,98	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 <i>Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	334.481,98	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	334.481,98	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.2.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.00 Gasversorgung
Leistung: 5.3.2.00.100 Dividende Stadtwerke

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.2.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.00 Gasversorgung
Leistung: 5.3.2.00.200 Konzessionsabgabe Stadtwerke

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	36.106,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46250000 Konzessionsabgaben	36.106,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.106,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.106,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	36.106,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.2.00.300

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.00 Gasversorgung
Leistung: 5.3.2.00.300 Konzessionsabgabe HanseWerk AG

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	6.270,00	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	6.270,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.270,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,00	0	0	0	0	0
52551000 Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen	1.137,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.137,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.133,00	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.133,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.7.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.00 Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung: 5.3.7.00.100 Problemmüll

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.917,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	14.917,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.917,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.917,40	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.917,40	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.7.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.00 Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung: 5.3.7.00.200 stillgelegte Deponie Körkwitz (Bernsteinsee)

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,01	500	500	500	500	500
52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	140,01	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	140,01	500	500	500	500	500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140,01	-500	-500	-500	-500	-500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-140,01	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.7.00.300

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.00 Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung: 5.3.7.00.300 Kompostieranlage Körkwitz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.891,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43222000 Nutzungsentgelt Kompostieranlage	55.891,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,33	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	91,33	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.983,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	5.391,55	5.300	6.000	6.000	6.500	6.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.510,90	5.300	6.000	6.000	6.500	6.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,56	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	715,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.851,27	70.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	52315000 Unterhaltung Kompostieranlage Körkwitz	22.733,11	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52325000 Bewirtschaftung Kompostieranlage Körkwitz	6.397,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.893,69	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.719,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	987,05	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	87,17	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	33,32	250	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	8.826,80	1.600	1.300	1.300	1.200	1.200
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	1.008,54	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.476,17	0	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	80,82	100	100	100	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	24,88	100	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,39	300	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.093,03	67.000	72.000	73.000	74.000	75.000
	54159300 Zuschuss an Beschäftigte in städtischen Einrichtungen	63.093,03	67.000	72.000	73.000	74.000	75.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.787,35	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	674,52	400	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.398,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	179,81	300	300	300	300	300
	56370000 Bankgebühren	493,70	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	104,87	200	200	200	200	200
	56412000 KFZ-Versicherungen	936,45	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.950,00	146.800	139.500	140.500	141.900	142.900

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.7.00.300

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.00 Abfallwirtschaft / Deponien
 Leistung: 5.3.7.00.300 Kompostieranlage Körkwitz

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.966,98	-96.800	-89.500	-90.500	-91.900	-92.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.232,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
48110000 Erträge iLV	49.232,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.734,98	-96.800	-29.500	-30.500	-31.900	-32.900

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.8.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung
Leistung: 5.3.8.00.100 Festsetzung Abwasserabgabe (Gebührenkalkulation; Bescheide)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	3.150,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.150,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.150,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.150,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.8.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung
Leistung: 5.3.8.00.200 Wasser- und Bodengutachten

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	1.681,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.681,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.681,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.681,07	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.681,07	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.3.8.00.300

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung
Leistung: 5.3.8.00.300 Abwasserabgabe an den LK

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.1.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.00.100 Straßen, Plätze (Gemeindestraßen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.104.788,09	1.314.900	1.111.500	1.096.200	1.085.400	1.022.600
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - vom Bund	0,00	160.100	0	0	0	0
	41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)	0,00	43.400	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	1.104.788,09	1.111.400	1.111.500	1.096.200	1.085.400	1.022.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	44251000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	7.975,98	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	7.975,98	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.112.764,07	1.319.900	1.111.500	1.096.200	1.085.400	1.022.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.456,67	308.000	408.000	158.000	158.000	158.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	1.777,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	162.679,51	300.000	400.000	150.000	150.000	150.000
14	- Abschreibungen	1.555.143,28	1.508.700	1.589.800	1.555.200	1.538.200	1.521.200
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.535.375,68	1.488.900	1.570.000	1.553.100	1.536.100	1.519.100
	53590000 Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens	17.700,18	17.700	17.700	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.067,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.719.599,95	1.816.700	1.997.800	1.713.200	1.696.200	1.679.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-606.835,88	-496.800	-886.300	-617.000	-610.800	-656.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-606.835,88	-496.800	-886.300	-617.000	-610.800	-656.600

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.1.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.00.200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.247,91	4.200	3.100	2.900	2.600	2.600
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	6.247,91	4.200	3.100	2.900	2.600	2.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.247,91	4.200	3.100	2.900	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.935,42	434.000	464.000	464.000	464.000	464.000
	52326000 Bewirtschaftung Lichtsignalanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52327000 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	182.550,44	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	52330100 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	10.641,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52330200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	144.559,11	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.329,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	11.850,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920100 Dienstleistungen Dritter	4.004,40	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	43.661,19	37.000	33.900	29.100	18.600	16.900
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.661,19	37.000	33.900	29.100	18.600	16.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	398.596,61	471.000	497.900	493.100	482.600	480.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-392.348,70	-466.800	-494.800	-490.200	-480.000	-478.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-392.348,70	-466.800	-494.800	-490.200	-480.000	-478.300

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.1.00.300

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.00.300 öffentliche Haltestellen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,04	500	500	500	500	500
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	500,04	500	500	500	500	500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500,04	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,49	500	500	500	500	0
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	872,49	500	500	500	500	0
14	- Abschreibungen	6.919,18	6.700	5.900	5.100	4.900	4.100
	53590000 Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens	6.919,18	6.700	5.900	5.100	4.900	4.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.791,67	7.200	6.400	5.600	5.400	4.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.291,63	-6.700	-5.900	-5.100	-4.900	-3.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.291,63	-6.700	-5.900	-5.100	-4.900	-3.600

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.1.00.500

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.00.500 Brücken, Über- und Unterführungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.108,91	8.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)	0,00	4.100	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	4.108,91	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.108,91	8.300	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427,82	130.000	0	0	0	0
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.427,82	130.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	52.627,28	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	52.627,28	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.055,10	192.200	62.200	62.200	62.200	62.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.946,19	-183.900	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-54.946,19	-183.900	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.1.00.600

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.00.600 Fahrradwege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.559,51	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	25.559,51	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	23.862,05	23.800	23.800	23.800	23.800	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.862,05	23.800	23.800	23.800	23.800	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.421,56	49.400	49.400	49.400	49.400	25.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	- Abschreibungen	30.083,87	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.083,87	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.083,87	35.100	35.100	35.100	35.100	30.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	19.337,69	14.300	14.300	14.300	14.300	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	19.337,69	14.300	14.300	14.300	14.300	-4.500

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.1.00.700

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.00.700 Gehwege / Reitwege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.542,93	128.900	118.500	114.800	108.100	94.900
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - vom Bund	0,00	10.300	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	118.542,93	118.600	118.500	114.800	108.100	94.900
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.542,93	128.900	118.500	114.800	108.100	94.900
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,94	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.007,94	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 -	Abschreibungen	191.683,20	190.800	190.700	184.400	173.600	151.800
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	191.683,20	190.800	190.700	184.400	173.600	151.800
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	194.691,14	200.800	200.700	194.400	183.600	151.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.148,21	-71.900	-82.200	-79.600	-75.500	-56.900
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-76.148,21	-71.900	-82.200	-79.600	-75.500	-56.900

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.1.00.800

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.00.800 Verkehrssicherungsanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.406,52	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.406,52	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.406,52	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.406,52	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.406,52	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.2.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.2 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.2.00 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
Leistung: 5.4.2.00.100 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.753,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	2.753,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.753,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	9.466,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.466,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.466,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.713,38	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.713,38	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.3.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.3 Landesstraßen
Produkt: 5.4.3.00 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Leistung: 5.4.3.00.100 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.200,43	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	8.200,43	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.200,43	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	23.060,07	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.060,07	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.060,07	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.859,64	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.859,64	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.5.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt: 5.4.5.00 Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung: 5.4.5.00.100 Straßenreinigung / Winterdienst (Steuerbescheid)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.965,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	148.965,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.965,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.255,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.255,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	140.709,56	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	140.709,56	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.5.00.300

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt: 5.4.5.00 Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung: 5.4.5.00.300 Straßen- und Wegereinigung (sonstiges)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	209.849,34	198.600	209.000	215.000	221.500	228.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	169.201,04	198.600	209.000	215.000	221.500	228.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.950,28	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.698,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100,66	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	330,36	0	0	0	0	0
	52320800 Bewirtschaftungskosten - Straßenreinigung Fremdfirmen	36.983,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.180,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.606,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	263.950,00	246.200	256.600	262.600	269.100	275.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-263.950,00	-246.200	-256.600	-262.600	-269.100	-275.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-263.950,00	-246.200	-256.600	-262.600	-269.100	-275.600

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.6.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.00 Parkeinrichtungen
Leistung: 5.4.6.00.100 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze/Stellplätze Wohnmobile

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.649,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43228000 Parkgebühren	52.649,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	4.282,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.931,00	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,51	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	1.204,07	10.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	767,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.971,51	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	54.959,49	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	54.959,49	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.6.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.00 Parkeinrichtungen
Leistung: 5.4.6.00.200 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.041,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43228000 Parkgebühren	111.041,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688,35	2.000	0	0	0	0
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
	44259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	5.688,35	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.729,71	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	4.155,49	4.100	27.000	27.500	28.500	29.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.358,25	4.100	27.000	27.500	28.500	29.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,91	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	674,33	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,51	1.300	3.000	1.500	15.000	1.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	742,51	1.300	3.000	1.500	15.000	1.500
14	- Abschreibungen	7.031,80	6.900	6.900	6.600	5.900	5.600
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.031,80	6.900	6.900	6.600	5.900	5.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	9.430,61	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	2.900,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56370000 Bankgebühren	4.306,84	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.222,89	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.360,41	22.800	46.700	45.400	59.200	46.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	95.369,30	99.200	73.300	74.600	60.800	73.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	95.369,30	99.200	73.300	74.600	60.800	73.600

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.8.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Häfen
Produkt: 5.4.8.00 Häfen
Leistung: 5.4.8.00.100 Hafenanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.271,22	20.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)	0,00	10.300	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	10.271,22	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.329,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43191000 Hafenliegegebühren	22.329,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000 Mieten und Pachten	1.262,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.196,89	13.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	17.196,89	13.800	16.100	16.100	16.100	16.100
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.059,98	61.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	4.155,35	4.100	4.500	4.500	5.000	5.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.358,13	4.100	4.500	4.500	5.000	5.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,91	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	674,31	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.462,90	535.000	232.000	32.000	32.000	32.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	23.570,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52339000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	6.142,11	88.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52339100 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Stege	45.750,19	425.000	200.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	47.802,98	48.100	47.900	47.900	47.900	47.900
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	2.295,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53590000 Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens	45.107,44	45.200	45.100	45.100	45.100	45.100
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,75	600	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	28,69	200	100	100	100	100
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	28,69	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.449,92	587.400	284.500	84.500	85.000	85.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.389,94	-526.400	-231.500	-31.500	-32.000	-32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.8.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Häfen
Produkt: 5.4.8.00 Häfen
Leistung: 5.4.8.00.100 Hafenanlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-76.389,94	-526.400	-231.500	-31.500	-32.000	-32.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.4.8.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Häfen
Produkt: 5.4.8.00 Häfen
Leistung: 5.4.8.00.200 Hafenanlagen Eöb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.757,61	87.300	26.900	26.900	26.900	26.900
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	140.757,61	87.300	26.900	26.900	26.900	26.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.757,61	87.300	26.900	26.900	26.900	26.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	165.669,03	100.400	31.600	31.600	31.600	31.600
	53590000 Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens	165.669,03	100.400	31.600	31.600	31.600	31.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	165.669,03	100.400	31.600	31.600	31.600	31.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.911,42	-13.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.911,42	-13.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.1.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung: 5.5.1.00.100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	2.315,12	0	0	0	0	0
46290000 Sonstige laufende Erträge	2.315,12	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.315,12	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.315,12	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.315,12	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.1.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung: 5.5.1.00.200 sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Radwege, Reitwege u.a.)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0	0	0	0
	44259600 <i>Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen</i>	70,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	70,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	70,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.2.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.00 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung: 5.5.2.00.100 Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	14.997,00	0	0	0	0	0
46290100 Sonstige laufende Erträge	14.997,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.997,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.335,39	10.000	30.000	30.000	0	0
52339000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	6.335,39	10.000	30.000	30.000	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.335,39	10.000	30.000	30.000	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.661,61	-10.000	-30.000	-30.000	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.661,61	-10.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.2.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.00 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung: 5.5.2.00.200 Umlage Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.371,72	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	43221100 Gebühren Wasser- und Bodenverbände	114.662,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43221200 Gebühren Wasser- und Bodenverbände (Pächter)	11.709,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.371,72	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.990,48	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	52544000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich	223.990,48	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	223.990,48	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.618,76	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.618,76	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.3.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 5.5.3.00.100 Beisetzungen, Verwaltung Gräber

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43251000 Friedhofsgebühren	65.988,00 65.988,00	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.988,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	500	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	65.988,00	64.500	65.000	65.000	65.000	65.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	65.988,00	64.500	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.3.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 5.5.3.00.200 Grabnutzungsentgelte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,64	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	582,64	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.341,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44500100 Ertrag aus der Auflösung RAP - Grabnutzungsentgelte	131.341,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	131.923,74	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	131.923,74	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	131.923,74	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.3.00.300

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 5.5.3.00.300 Friedhofsunterhaltungsgebühren

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43251000 Friedhofsgebühren	0,00 0,00	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.3.00.400

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 5.5.3.00.400 Grabpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488,80	0	0	0	0	0
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.488,80	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.211,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44140000 Grabpflege	16.211,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.700,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,96	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320500 Bewirtschaftung Friedhöfe	0,00	500	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.226,96	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.152,05	0	0	0	0	0
	56700000 Aufwendungen für Gewerbe, Körperschafts-, Kapitalertrags- und sonstige Steuern	1.152,05	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.379,01	500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	19.321,17	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	19.321,17	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.3.00.500

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 5.5.3.00.500 Kriegsgräber, jüdischer FH, FH Mittelweg, Mahnmale

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.456,07	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
41442100 Zuweisungen für laufende Zwecke (vom Land)	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
41443100 Zuweisungen für die Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (vom LK)	5.156,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.456,07	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.456,07	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.456,07	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.3.00.600

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 5.5.3.00.600 betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,76	0	0	0	0	0
	44259000 <i>Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich</i>	142,76	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	46290000 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	0,00	300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142,76	300	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	309.692,78	298.400	335.000	345.000	355.500	366.000
	50221000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	248.948,02	298.400	335.000	345.000	355.500	366.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	9.083,75	0	0	0	0	0
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	51.661,01	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.241,15	121.100	96.100	48.400	48.400	48.400
	52310000 <i>Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen</i>	5.720,57	65.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	52310500 <i>Unterhaltung Friedhöfe</i>	592,66	13.000	13.000	300	300	300
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen</i>	18.005,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320500 <i>Bewirtschaftung Friedhöfe</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	11.016,56	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.445,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.809,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	192,63	100	100	100	100	100
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)</i>	917,46	300	300	300	300	300
	52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	755,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	542,30	200	200	200	200	200
	52920100 <i>Dienstleistungen Dritter</i>	6.242,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Abschreibungen	18.237,73	16.400	16.400	14.700	14.200	14.200
	53490000 <i>Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden</i>	756,12	800	800	800	700	700
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	13.651,89	13.700	13.700	12.000	11.700	11.700
	53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	938,70	0	0	0	0	0
	53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.891,02	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	6.153,77	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.481,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	125,70	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.3.00.600

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 5.5.3.00.600 betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	430,37	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	202,84	300	300	300	300	300
	56412000 KFZ-Versicherungen	1.501,55	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	330,00	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	384.325,43	438.900	451.500	412.100	422.100	432.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-384.182,67	-438.600	-451.500	-412.100	-422.100	-432.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-384.182,67	-438.600	-451.500	-412.100	-422.100	-432.600

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.4.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.00 Naturschutz- und Landschaftspflege
Leistung: 5.5.4.00.100 Landschaftsschutz (u.a. Unterhaltung Ausgleichsflächen...)

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	22.000	44.000	44.000	44.000
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	22.000	44.000	44.000	44.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	22.000	44.000	44.000	44.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-22.000	-44.000	-44.000	-44.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-22.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.4.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.00 Naturschutz- und Landschaftspflege
Leistung: 5.5.4.00.200 Klima- und Lärmschutz

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	80.000	120.000	0	22.000	0
41441000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	80.000	120.000	0	22.000	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	80.000	120.000	0	22.000	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	82.800	111.500	115.000	0	0
50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	82.800	111.500	115.000	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	107.800	136.500	140.000	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-27.800	-16.500	-140.000	22.000	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-27.800	-16.500	-140.000	22.000	0

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.5.01.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.01.100 Rohholz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	67.411,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46290200 Verkaufserlöse	67.411,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.411,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.056,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920100 Dienstleistungen Dritter	15.056,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.056,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	52.355,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	52.355,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.5.01.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.01.200 Holzprodukte, Walderzeugnisse

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 + sonstige Erträge	61.634,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46290200 Verkaufserlöse	61.634,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.634,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.634,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	61.634,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.5.01.300

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.01.300 Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.100,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.100,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.5.01.500

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.01.500 Infozentrum, Naturpfad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	1.278,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.215,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	9.215,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	1.131,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	46290200 Verkaufserlöse	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	46291000 Spenden	1.032,58	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.625,31	12.800	12.800	12.800	12.800	12.300
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	100	100	100	100	100
	52490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf	0,00	400	400	400	400	400
14 -	Abschreibungen	3.224,34	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden	2.810,59	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,75	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	4.226,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.065,90	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	705,76	600	600	600	600	600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	2.454,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.091,26	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.534,05	3.300	3.400	3.400	3.400	2.900
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.534,05	3.300	3.400	3.400	3.400	2.900

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.5.01.600

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.01.600 Jagdverpachtung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.215,80	61.000	61.000	61.000	61.000	60.000
	44111000 Mieten und Pachten	59.215,80	61.000	61.000	61.000	61.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.215,80	61.000	61.000	61.000	61.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.690,79	600	600	600	700	700
	56414000 Unfallversicherungen	448,79	300	300	300	400	400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.242,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.690,79	600	600	600	700	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.525,01	60.400	60.400	60.400	60.300	59.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	57.525,01	60.400	60.400	60.400	60.300	59.300

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.5.01.700

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.01.700 Allgemeiner Forstbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.917,94	4.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.253,91	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	4.664,03	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	500	500	500	500	500
	43298000 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	815,00	500	500	500	500	500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,79	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	235,26	0	0	0	0	0
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	117,53	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	7.618,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	347,06	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	7.271,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.704,29	11.200	14.400	14.400	14.400	14.400
11 -	Personalaufwendungen	380.077,09	399.900	416.000	428.500	441.400	454.600
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	302.222,09	399.900	416.000	428.500	441.400	454.600
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.074,03	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.780,97	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.956,76	72.100	112.100	72.100	72.100	72.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	8.109,96	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	52310300 Unterhaltung Gebäude	18.952,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	8.402,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.028,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	11.495,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.138,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.859,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	100	100	100	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.713,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920100 Dienstleistungen Dritter	2.255,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Abschreibungen	40.139,03	36.100	37.100	34.800	33.900	31.400
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Wohnbauten	6.509,80	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden	2.522,58	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	5.538,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.100,25	14.700	12.300	10.200	9.500	7.100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.777,88	2.900	2.900	2.700	2.500	2.400
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.792,02	6.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.898,01	600	500	500	500	500
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.212,96	160.000	154.400	159.000	163.800	168.700

Teilergebnishaushalt 2026

5.5.5.01.700

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.01.700 Allgemeiner Forstbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54159300 Zuschuss an Beschäftigte in städtischen Einrichtungen	141.212,96	160.000	154.400	159.000	163.800	168.700
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	19.126,49	27.900	29.100	29.100	29.100	17.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.118,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten	2.954,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
	56220000 Leasing	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	56310000 Büromaterial	3.032,72	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	264,00	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.000,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	159,95	500	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	14,13	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	691,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 KFZ-Versicherungen	4.115,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56810000 Grundsteuer	1.084,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	650.512,33	696.000	748.700	723.500	740.300	743.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-633.808,04	-684.800	-734.300	-709.100	-725.900	-729.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-633.808,04	-684.800	-734.300	-709.100	-725.900	-729.300

Teilergebnishaushalt 2026

5.6.1.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung: 5.6.1.00.100 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	56.000	59.000	60.400	62.200
	41441000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	56.000	59.000	60.400	62.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	56.000	59.000	60.400	62.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	78.000	81.300	83.800	86.300	88.900
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	78.000	81.300	83.800	86.300	88.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.181,53	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	12.293,26	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52311000 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung sonstiges - Gebäudeabriss, Landschaftsgestaltung/Verkehrssicherung	59.888,27	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Abschreibungen	478,50	500	500	500	500	500
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	478,50	500	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.999,20	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.999,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.659,23	186.800	191.400	193.900	196.400	199.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.659,23	-186.800	-135.400	-134.900	-136.000	-136.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.659,23	-186.800	-135.400	-134.900	-136.000	-136.800

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.1.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.00 Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung: 5.7.1.00.200 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	623,04	0	1.500	2.000	2.500	2.500
	44190100 Provision Kartenverkauf	623,04	0	1.500	2.000	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,00	0	8.000	9.000	10.000	10.000
	44259000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	1.378,00	0	8.000	9.000	10.000	10.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.001,04	0	9.500	11.000	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	13.750	12.750	11.750	11.750
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	0,00	0	13.500	12.500	11.500	11.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	13.750	12.750	11.750	11.750
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.001,04	0	-4.250	-1.750	750	750
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.001,04	0	-4.250	-1.750	750	750

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.1.00.500

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.00 Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung: 5.7.1.00.500 Beratung und Information (Förderprogramme, Existenzgründung, Standortberatung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.497,65	67.100	77.000	79.500	82.000	84.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.894,43	67.100	77.000	79.500	82.000	84.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.083,06	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.520,16	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	297,50	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	297,50	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.795,15	67.600	77.500	80.000	82.500	85.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.795,15	-67.600	-77.500	-80.000	-82.500	-85.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.795,15	-67.600	-77.500	-80.000	-82.500	-85.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.1.00.600

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.00 Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung: 5.7.1.00.600 Ausbau- und Erweiterung Gewerbegebiete

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.134,74	332.200	343.800	343.800	343.800	237.100
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	328.134,74	332.200	343.800	343.800	343.800	237.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	328.134,74	332.200	343.800	343.800	343.800	237.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	340.613,44	340.700	340.600	340.600	340.600	218.300
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	340.613,44	340.700	340.600	340.600	340.600	218.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	340.613,44	340.700	340.600	340.600	340.600	218.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.478,70	-8.500	3.200	3.200	3.200	18.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.478,70	-8.500	3.200	3.200	3.200	18.800

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.3.00.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt: 5.7.3.00 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung: 5.7.3.00.100 Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.980,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	43297000 Marktgebühren	23.980,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.980,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,31	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	1.468,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	798,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.266,31	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	21.713,69	17.900	20.500	20.500	20.500	20.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	21.713,69	17.900	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.3.00.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt: 5.7.3.00 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung: 5.7.3.00.200 öffentliche Toiletten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.878,12	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	3.878,12	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,80	700	500	500	500	500
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	570,80	700	500	500	500	500
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.448,92	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.452,24	105.100	191.200	111.200	111.200	111.200
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	4.155,51	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	52310800 Unterhaltung/Reparaturen an Gebäuden und Außenanlagen nach Schadensfällen	398,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	97.898,65	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	100	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	5.540,18	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	53490000 Abschreibung bebauter Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	5.540,18	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	38,84	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	38,84	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	108.031,26	110.800	196.800	116.800	116.800	116.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.582,34	-106.200	-192.400	-112.400	-112.400	-112.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-103.582,34	-106.200	-192.400	-112.400	-112.400	-112.400

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.3.00.300

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt: 5.7.3.00 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung: 5.7.3.00.300 Verkehrshaus Bahnhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.193,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	2.193,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	44110000 Mieten und Pachten	5.640,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	3.600,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.433,57	9.800	11.400	11.400	11.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,59	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	473,23	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	5.835,36	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	2.437,30	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	2.437,30	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.745,89	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.687,68	800	500	500	500	500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.687,68	800	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.3.00.400

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt: 5.7.3.00 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung: 5.7.3.00.400 sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen - Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.298,48	15.200	17.000	17.500	18.000	18.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.147,29	15.200	17.000	17.500	18.000	18.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	481,61	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.669,58	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.298,48	15.200	17.000	17.500	18.000	18.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.298,48	-15.200	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.298,48	-15.200	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.3.00.500

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt: 5.7.3.00 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung: 5.7.3.00.500 Begegnungszentrum - Demmlerstraße

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.612,10	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	11.612,10	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.762,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Mieten und Pachten	16.762,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
	44259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	125,00	0	0	0	0	0
	44259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	100,00	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	5.581,12	5.300	0	0	0	0
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	5.501,12	5.300	0	0	0	0
	46290100 Sonstige laufende Erträge	80,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.180,22	32.000	26.600	26.600	26.600	26.600
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.698,07	89.200	95.200	95.200	96.200	96.200
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	21.229,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	78.881,81	75.000	81.000	81.000	82.000	82.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	760,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	476,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	141,38	200	200	200	200	200
	52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	508,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52480600 Ausrichten von Volksfesten	1.344,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	356,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	68.130,52	69.400	63.100	48.000	47.400	47.400
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen	38.646,71	38.700	38.600	38.600	38.600	38.600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.624,46	14.700	12.000	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.859,35	16.000	12.500	9.400	8.800	8.800
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.032,17	87.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	7.121,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54159100 Lohnkostenzuschuss	68.910,72	74.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	5.695,12	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	3.056,42	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.638,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.3.00.500

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt: 5.7.3.00 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung: 5.7.3.00.500 Begegnungszentrum - Demmlerstraße

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	253.555,88	252.100	289.400	274.300	274.700	274.700
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-219.375,66	-220.100	-262.800	-247.700	-248.100	-248.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-219.375,66	-220.100	-262.800	-247.700	-248.100	-248.100

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.5.03.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.03 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.03.100 Touristinfo

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.542,43	18.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - vom Bund	0,00	2.100	0	0	0	0
	41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)	0,00	6.200	0	0	0	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	10.542,43	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,81	300	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	16,81	300	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.956,54	77.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190100 Provision Kartenverkauf	3.083,66	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190200 Vermittlungsgebühr	48.872,88	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,00	0	0	0	0	0
	44259500 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Versandkostenerstattungen	94,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	23.911,64	15.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	703,42	600	600	600	600	600
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.155,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46290200 Verkaufserlöse	21.052,89	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.521,42	111.800	32.600	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	219.615,85	208.300	222.500	229.000	236.000	243.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	187.455,64	208.300	222.500	229.000	236.000	243.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.859,80	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.300,41	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.287,26	28.600	26.400	26.400	26.400	26.400
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	37,50	2.500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	16.038,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	200	200	200	200	200
	52490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf	14.211,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52559000 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	22.353,59	21.900	21.300	21.200	21.200	21.100
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	19.933,67	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.419,92	1.900	1.400	1.300	1.300	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.650,81	3.500	0	0	0	0
	54159300 Zuschuss an Beschäftigte in städtischen Einrichtungen	10.650,81	3.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	47.457,55	48.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	450,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.5.03.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.03 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.03.100 Touristinfo

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
56240000	Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	456,00	0	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	375,00	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	548,42	500	0	0	0	0
56340000	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	3.685,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56371000	Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment	715,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.643,77	40.000	100	100	100	100
56411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	941,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56419000	Sonstige Versicherungen	634,48	700	700	700	700	700
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	642,63	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.364,79	1.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	330.365,06	310.700	277.800	284.200	291.200	298.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-243.843,64	-198.900	-245.200	-251.600	-258.600	-265.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-243.843,64	-198.900	-245.200	-251.600	-258.600	-265.500

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.5.03.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.03 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.03.200 Tourismusförderung / Marketing

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.763,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	1.763,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.724,91	248.000	301.600	301.600	301.600	301.600
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	75.936,85	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43620000 Kurabgabe	207.034,92	150.000	208.600	208.600	208.600	208.600
	43620100 Jahreskurabgabe (Zweitwohnsitz & Wochenendsiedlung)	17.753,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	302.488,82	249.800	303.400	303.400	303.400	303.400
11 -	Personalaufwendungen	223.265,79	214.100	228.000	234.500	241.500	249.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	183.051,66	214.100	228.000	234.500	241.500	249.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.706,32	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.507,81	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,61	1.500	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.051,25	1.500	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	59,36	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	10.632,73	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.065,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.566,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	sonstige Aufwendungen	187.258,77	261.900	197.200	197.200	197.200	197.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	318,86	0	500	500	500	500
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	7.457,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	56260000 Honorare	619,04	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	166.208,26	238.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	224,40	0	0	0	0	0
	56419000 Sonstige Versicherungen	626,93	400	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.804,28	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	422.267,90	488.200	435.900	442.400	449.400	456.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.779,08	-238.400	-132.500	-139.000	-146.000	-153.500
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-119.779,08	-238.400	-132.500	-139.000	-146.000	-153.500

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.5.03.200

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.5	Tourismus
Produkt:	5.7.5.03	Tourismusförderung
Leistung:	5.7.5.03.200	Tourismusförderung / Marketing

Teilergebnishaushalt 2026

6.1.1.00.100

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 6.1.1.00.100 Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.924.607,32	13.282.400	13.674.800	13.919.100	14.172.900	14.436.800
	40110000 Grundsteuer A	64.504,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40120000 Grundsteuer B	1.469.930,00	1.500.000	1.510.000	1.515.000	1.520.000	1.525.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.078.035,18	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.342.740,78	5.573.700	5.982.700	6.222.000	6.470.800	6.729.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	781.059,84	793.700	967.100	967.100	967.100	967.100
	40310000 Vergnügungssteuer	125.296,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40320000 Hundesteuer	63.040,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.963,00	200	200	200	200	200
	47920000 Nachzahlungszinsen	2.963,00	200	200	200	200	200
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.927.570,32	13.282.600	13.675.000	13.919.300	14.173.100	14.437.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.305,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57910000 Erstattungszinsen	15.305,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.305,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.912.265,32	13.272.600	13.665.000	13.909.300	14.163.100	14.427.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.912.265,32	13.272.600	13.665.000	13.909.300	14.163.100	14.427.000

Teilergebnishaushalt 2026

6.1.1.00.300

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 6.1.1.00.300 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.584.574,92	7.037.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800
	41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.476.996,10	7.037.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.926,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.652,82	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.584.574,92	7.037.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.584.574,92	7.037.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.584.574,92	7.037.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800

Teilergebnishaushalt 2026

6.1.1.00.500

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 6.1.1.00.500 Abgeführte Allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.446.157,92	10.834.500	11.433.400	11.793.500	12.139.100	12.325.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	513.789,75	481.300	486.200	491.000	495.000	499.000
	54421000 Kreisumlage	7.755.324,09	8.110.900	8.637.600	8.923.700	9.195.300	9.303.900
	54422000 Amtsumlage	2.177.044,08	2.242.300	2.309.600	2.378.800	2.448.800	2.522.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.446.157,92	10.834.500	11.433.400	11.793.500	12.139.100	12.325.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.446.157,92	-10.834.500	-11.433.400	-11.793.500	-12.139.100	-12.325.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.446.157,92	-10.834.500	-11.433.400	-11.793.500	-12.139.100	-12.325.200

Teilergebnishaushalt 2026

6.1.2.00.100

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.00.100 Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.807,73	100.000	125.000	75.000	50.000	25.000
47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	66.807,73	100.000	125.000	75.000	50.000	25.000
09 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.807,73	100.000	125.000	75.000	50.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	66.807,73	100.000	125.000	75.000	50.000	25.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	66.807,73	100.000	125.000	75.000	50.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2026

6.1.2.00.300

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.00.300 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.096,11	143.500	64.000	186.600	178.000	171.000
	57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken	536,17	400	200	100	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	26.126,52	118.000	44.100	172.000	167.000	163.000
	57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	30.433,42	25.100	19.700	14.500	11.000	8.000
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.096,11	143.500	64.000	186.600	178.000	171.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.096,11	-143.500	-64.000	-186.600	-178.000	-171.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.096,11	-143.500	-64.000	-186.600	-178.000	-171.000

Finanzhaushalt 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.955.991,99	13.282.400	13.674.800	13.919.100	14.172.900	14.436.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.197.914,52	13.571.000	26.513.000	18.596.200	7.338.800	7.532.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.450.067,26	1.348.100	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.605.608,94	2.968.000	3.109.500	3.110.000	3.110.500	3.109.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574.501,73	4.501.800	4.557.100	4.627.700	4.685.800	4.807.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	769.961,81	595.500	620.500	570.500	545.500	520.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	778.146,79	672.000	665.800	665.800	665.800	685.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.332.193,04	36.938.800	50.563.600	42.912.200	31.942.200	32.514.500
10	- Personalauszahlungen	8.499.663,50	8.297.400	8.917.600	9.209.300	9.354.000	9.659.600
11	- Versorgungsauszahlungen	230.158,94	237.000	240.000	240.000	242.000	245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485.931,80	12.036.300	23.546.800	15.281.400	4.769.800	4.750.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.307.022,69	15.201.100	16.359.300	16.514.600	16.980.200	17.371.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.767,58	153.500	74.000	196.600	188.000	181.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.833.224,56	3.366.200	4.950.800	3.921.500	3.058.900	3.087.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.436.769,07	39.291.500	54.088.500	45.363.400	34.592.900	35.295.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.895.423,97	-2.352.700	-3.524.900	-2.451.200	-2.650.700	-2.781.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.492.025,12	9.325.000	3.353.300	6.617.200	7.422.200	6.300.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	629.598,76	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	494.516,84	500.000	1.130.000	6.500.000	4.500.000	4.500.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.616.140,72	9.825.000	4.483.300	13.117.200	11.922.200	10.800.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.568.177,19	14.637.500	8.748.500	8.382.700	8.343.000	7.328.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.568.177,19	14.637.500	8.748.500	8.382.700	8.343.000	7.328.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-952.036,47	-4.812.500	-4.265.200	4.734.500	3.579.200	3.471.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.943.387,50	-7.165.200	-7.790.100	2.283.300	928.500	690.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.675.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	796.644,56	785.300	659.200	669.400	607.000	611.000
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-796.644,56	-785.300	4.015.800	-669.400	-607.000	-611.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	532.925,63	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	1.679.668,57	-7.950.500	-3.774.300	1.613.900	321.500	79.500
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.098.779,41	-3.138.000	-4.184.100	-3.120.600	-3.257.700	-3.392.000

Finanzhaushalt 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	2.098.779,41	-3.138.000	-4.184.100	-3.120.600	-3.257.700	-3.392.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.100	zentrale Steuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50	100	100	100	100	100
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	80,50	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452,52	1.500	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.279,76	1.500	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	3.172,76	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.539,02	1.600	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	239.788,37	225.700	158.800	163.600	168.400	173.600
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	192.782,83	225.700	158.800	163.600	168.400	173.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.000,10	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.005,44	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.935,51	152.400	126.600	125.600	134.600	133.600
	72310100 Auszahlungen für die Unterhaltung Rathaus Ribnitz	64.995,46	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310200 Auszahlungen für die Unterhaltung Kloster 15	491,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310300 Auszahlungen für die Unterhaltung Gebäude	129,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,13	200	0	0	0	0
	72320100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	76.950,28	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	72320200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Kloster 15	23.147,60	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	72320700 Bewirtschaftungskosten VW-Standort Lange Straße 47	5.959,20	8.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.043,22	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	147,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.971,34	1.000	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.100	zentrale Steuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	67,90	100	100	100	100	100
72920100	Dienstleistungen Dritter	0,00	100	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.268,10	50.800	55.400	55.400	55.400	50.900
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,88	100	0	0	0	0
76210000	Mieten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	500
76260000	Honorare	24.584,89	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76340000	Telefon und Datenübertragungskosten	3.244,13	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.974,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
76411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	3.793,95	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
76413000	Haftpflichtversicherungen	11.865,11	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	645,75	600	600	600	600	600
76419000	Sonstige Versicherungen	5.513,63	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
76470000	Künstlersozialabgabe	460,49	2.000	0	0	0	0
76930000	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	4.671,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	484.991,98	428.900	340.800	344.600	358.400	358.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-479.452,96	-427.300	-340.700	-344.500	-358.300	-358.000
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-479.452,96	-427.300	-340.700	-344.500	-358.300	-358.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	54.282,07	1.017.000	9.000	9.000	9.000	9.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	608,50	1.000.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	42.558,59	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.100	zentrale Steuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	11.114,98	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	54.282,07	1.017.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-54.282,07	-1.017.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-533.735,03	-1.444.300	-349.700	-353.500	-367.300	-367.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.200	Gremien / Sitzungsdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,31	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	882,31	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	882,31	200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	253.758,31	266.000	289.500	296.500	303.000	310.000
	70130000 Personalauszahlungen für ehrenamtlich Tätige: Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	43.826,45	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	169.444,91	198.000	219.500	226.500	233.000	240.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.205,71	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.281,24	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268,27	3.000	3.100	3.100	3.100	7.100
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,78	0	100	100	100	100
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.201,49	3.000	3.000	3.000	3.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.883,30	6.500	6.100	6.100	6.100	8.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.360,00	0	0	0	0	2.000
	76210000 Mieten	525,00	500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	186,57	0	0	0	0	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	700,04	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	127,28	0	0	0	0	0
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	4.224,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.500
	76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	760,41	800	500	500	500	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	267.909,88	275.500	298.700	305.700	312.200	325.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-267.027,57	-275.300	-298.700	-305.700	-312.200	-325.900

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.200	Gremien / Sitzungsdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-267.027,57	-275.300	-298.700	-305.700	-312.200	-325.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-267.027,57	-275.300	-298.700	-305.700	-312.200	-325.900

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.300	Öffentlichkeitsarbeit - DEMOKRATIE LEBEN

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	10.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	126.000	126.000	126.000	126.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	10.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	35.500	37.500	38.700	39.800	41.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	0,00	35.500	37.500	38.700	39.800	41.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	45.500	177.500	178.700	179.800	181.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-35.500	-51.500	-52.700	-53.800	-55.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-35.500	-51.500	-52.700	-53.800	-55.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.300	Öffentlichkeitsarbeit - DEMOKRATIE LEBEN

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-35.500	-51.500	-52.700	-53.800	-55.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.500	Personalvertretung (Personalrat)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,19	300	300	300	300	300
	72440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	194,19	300	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43,00	2.200	2.200	2.200	2.200	3.200
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	76320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 <i>Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen</i>	43,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	237,19	2.500	2.500	2.500	2.500	3.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-237,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-237,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.500	Personalvertretung (Personalrat)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-237,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.600	Vereine / Verbände

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.411,70	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	76430000 Sonstige Beiträge	22.411,70	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	22.411,70	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.411,70	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.411,70	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-22.411,70	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.600	Vereine / Verbände

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.700	Zuschuss VfAQ

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	188.150,80	165.000	155.000	125.000	95.000	65.000
	74159100 Lohnkostenzuschuss	185.000,00	150.000	140.000	110.000	80.000	50.000
	74159200 Sachkostenzuschuss	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74159300 Zuschuss an Beschäftigte in städtischen Einrichtungen	3.150,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	188.150,80	165.000	155.000	125.000	95.000	65.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-188.150,80	-165.000	-155.000	-125.000	-95.000	-65.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-188.150,80	-165.000	-155.000	-125.000	-95.000	-65.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.00.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.00.700	Zuschuss VfAQ

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-188.150,80	-165.000	-155.000	-125.000	-95.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.06.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.06	Gleichstellung
Leistung	1.1.1.06.100	Gleichstellung nach der KV M-V

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.305,05	20.000	21.500	22.000	22.500	23.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	16.349,05	20.000	21.500	22.000	22.500	23.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	592,19	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.363,81	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.386,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.370,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	15,98	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	21.691,65	21.300	22.800	23.300	23.800	24.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.691,65	-21.300	-22.800	-23.300	-23.800	-24.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.691,65	-21.300	-22.800	-23.300	-23.800	-24.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.06.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.06	Gleichstellung
Leistung	1.1.1.06.100	Gleichstellung nach der KV M-V

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.691,65	-21.300	-22.800	-23.300	-23.800	-24.800

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.09.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.09	Verwaltungsleitung
Leistung	1.1.1.09.100	Bürgermeister (Leitung & Steuerung d. Gesamtverwaltung, strateg. Richtungsentscheidung, Finanzverw.)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	116.958,50	106.100	108.200	110.400	112.600	116.000
	70130000 Personalauszahlungen für ehrenamtlich Tätige: Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	8.040,00	0	0	0	0	0
	70211000 Dienstbezüge - Beamte	108.918,50	106.100	108.200	110.400	112.600	116.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.449,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,00	200	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	806,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	490,96	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	118.408,28	108.600	110.700	112.900	115.100	118.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-118.408,28	-108.600	-110.700	-112.900	-115.100	-118.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-118.408,28	-108.600	-110.700	-112.900	-115.100	-118.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.1.09.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.09	Verwaltungsleitung
Leistung	1.1.1.09.100	Bürgermeister (Leitung & Steuerung d. Gesamtverwaltung, strateg. Richtungsentscheidung, Finanzverw.)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-118.408,28	-108.600	-110.700	-112.900	-115.100	-118.500

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal
Leistung	1.1.2.00.100	Aus- und Fortbildung (Personal)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	125.194,09	118.300	151.700	156.300	161.000	168.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	101.834,14	118.300	151.700	156.300	161.000	168.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.109,34	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.250,61	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.887,72	33.000	39.800	39.800	39.800	39.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	38.916,56	30.000	39.800	39.800	39.800	39.800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.971,16	3.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	167.081,81	151.300	191.500	196.100	200.800	207.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-167.081,81	-151.300	-191.500	-196.100	-200.800	-207.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-167.081,81	-151.300	-191.500	-196.100	-200.800	-207.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.2 Personal
Produkt 1.1.2.00 Personal
Leistung 1.1.2.00.100 Aus- und Fortbildung (Personal)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
		0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-167.081,81	-151.300	-191.500	-196.100	-200.800	-207.800

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.2.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal
Leistung	1.1.2.00.200	Personaleinsatz und -betreuung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0						
10	- Personalauszahlungen	113.224,39	109.100	102.700	105.800	108.900	112.200						
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	89.649,98	109.100	102.700	105.800	108.900	112.200						
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.277,13	0	0	0	0	0						
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.297,28	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.074,97	60.500	61.500	61.500	61.500	61.500						
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.416,89	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000						
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen, Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	30.266,82	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.391,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	164.299,36	169.600	164.200	167.300	170.400	173.700						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-164.299,36	-169.600	-164.200	-167.300	-170.400	-173.700						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-164.299,36	-169.600	-164.200	-167.300	-170.400	-173.700						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und												

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.2.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal
Leistung	1.1.2.00.200	Personaleinsatz und -betreuung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-164.299,36	-169.600	-164.200	-167.300	-170.400	-173.700

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.2.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal
Leistung	1.1.2.00.500	Personalkostenzahlung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	426,07	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	426,07	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	426,07	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	126.901,05	97.900	99.900	101.900	103.900	105.900
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	46.022,65	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-3.624,93	0	0	0	0	0
	70420100 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Arbeitnehmer (UFK und BG)	82.148,62	97.900	99.900	101.900	103.900	105.900
	70510000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.354,71	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	230.158,94	237.000	240.000	240.000	242.000	245.000
	71110000 Versorgungsauszahlungen - Beamte	230.639,21	237.000	240.000	240.000	242.000	245.000
	71410000 Unterstützungsleistungen - Beamte	-480,27	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.403,50	0	0	0	0	0
	76630000 Säumniszuschläge	25,50	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.378,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	358.463,49	334.900	339.900	341.900	345.900	350.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-358.037,42	-334.900	-339.900	-341.900	-345.900	-350.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-358.037,42	-334.900	-339.900	-341.900	-345.900	-350.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.2.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal
Leistung	1.1.2.00.500	Personalkostenzahlung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-358.037,42	-334.900	-339.900	-341.900	-345.900	-350.900

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.3.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.00	Organisation
Leistung	1.1.3.00.100	Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbewertung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	46.404,24	40.400	45.900	47.300	48.700	50.200
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	37.443,00	40.400	45.900	47.300	48.700	50.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.368,33	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.592,91	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.839,86	40.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	76252000 Organisationsuntersuchungen	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.839,86	20.000	6.700	6.700	6.700	6.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	60.244,10	80.400	61.100	62.500	63.900	65.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.244,10	-80.400	-61.100	-62.500	-63.900	-65.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.244,10	-80.400	-61.100	-62.500	-63.900	-65.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.3.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.00	Organisation
Leistung	1.1.3.00.100	Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbewertung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.244,10	-80.400	-61.100	-62.500	-63.900	-65.400

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.3.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.00	Organisation
Leistung	1.1.3.00.200	Datenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	0,00	4.000	7.500	8.000	8.000	8.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	4.000	21.300	21.800	21.800	21.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-4.000	-21.300	-21.800	-21.800	-21.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-4.000	-21.300	-21.800	-21.800	-21.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.3.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.00	Organisation
Leistung	1.1.3.00.200	Datenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-4.000	-21.300	-21.800	-21.800	-21.800

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Immobilienverwaltung
Leistung	1.1.4.01.100	Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.283,52	100	100	100	100	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	297,67	0	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	0
	64259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	31.985,85	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.309,77	5.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	66270000 Versicherungserstattungen	7.557,55	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	66291100 Einspeisevergütung Solarstrom	752,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	40.593,29	5.700	8.700	8.700	8.700	8.600
10	- Personalauszahlungen	423.695,15	402.300	195.500	201.000	207.000	213.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	339.296,45	402.300	195.500	201.000	207.000	213.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.691,85	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	70.706,85	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.841,89	318.000	145.000	18.000	18.000	18.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.242,18	115.000	142.000	15.000	15.000	15.000
	72310800 Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	31.143,13	0	0	0	0	0
	72312000 Landschaftsgestaltung/Verkehrssicherung	5.705,07	200.000	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.559,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49,33	0	0	0	0	0
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,67	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.210,10	30.200	81.300	31.300	31.300	31.300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	394,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Immobilienverwaltung
Leistung	1.1.4.01.100	Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
76220000	Leasing	9.260,89	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000						
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0						
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
76411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	12.896,98	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800						
76412000	KFZ-Versicherungen	1.774,46	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800						
76419000	Sonstige Versicherungen	597,45	1.100	700	700	700	700						
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	286,00	0	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	571.747,14	750.500	421.800	250.300	256.300	262.800						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-531.153,85	-744.800	-413.100	-241.600	-247.600	-254.200						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-531.153,85	-744.800	-413.100	-241.600	-247.600	-254.200						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0						
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	25.000	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	104.000	0	0	0	0						
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	104.000	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	104.000	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-79.000	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-531.153,85	-823.800	-413.100	-241.600	-247.600	-254.200						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Immobilienverwaltung
Leistung	1.1.4.01.200	Zentraler Hausmeisterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	669.000	689.000	710.000	731.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	0,00	0	669.000	689.000	710.000	731.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,24	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	1.641,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	320,02	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	683,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.379,18	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.379,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.024,42	9.800	679.400	699.400	720.400	741.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.024,42	-9.800	-679.400	-699.400	-720.400	-741.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.024,42	-9.800	-679.400	-699.400	-720.400	-741.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Immobilienverwaltung
Leistung	1.1.4.01.200	Zentraler Hausmeisterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.059,60	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	1.059,60	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.059,60	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.059,60	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.084,02	-9.800	-679.400	-699.400	-720.400	-741.400

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.100	Kauf- und Tauschverträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.737,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
	64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	25.737,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.326,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
	67200000 <i>Zinseinzahlungen aus Stundungen und Verrentungen</i>	2.326,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.038,68	0	0	0	0	0						
	66221000 <i>Verzugszinsen</i>	1.038,68	0	0	0	0	0						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	29.102,57	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000						
10	- Personalauszahlungen	304.825,77	279.000	323.100	333.000	343.000	353.000						
	70221000 <i>Dienstbezüge - Arbeitnehmer</i>	247.172,51	279.000	323.100	333.000	343.000	353.000						
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.767,51	0	0	0	0	0						
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	49.885,75	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.252,21	160.100	100.000	100.000	100.000	100.000						
	76213000 <i>Nutzungsentgelt</i>	0,00	100	0	0	0	0						
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	12.415,80	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
	76990000 <i>Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>	16.836,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	334.077,98	439.100	423.100	433.000	443.000	453.000						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-304.975,41	-406.100	-390.100	-400.000	-410.000	-420.000						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-304.975,41	-406.100	-390.100	-400.000	-410.000	-420.000						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	326.124,00	500.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000						
	68510000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	256.124,00	500.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.100	Kauf- und Tauschverträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
68520000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	70.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	326.124,00	500.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.183.198,26	1.000.000	400.000	0	0	0
78511000	<i>Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.183.198,26	1.000.000	400.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.183.198,26	1.000.000	400.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.857.074,26	-500.000	100.000	2.500.000	500.000	500.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.162.049,67	-906.100	-290.100	2.100.000	90.000	80.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.200	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.842,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	5.842,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.842,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.842,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.842,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss /						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.200	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.842,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.300	Miet- und Pachtverträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696.982,12	989.500	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000						
	64110100 <i>Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze</i>	186.599,57	190.000	188.000	188.000	188.000	188.000						
	64110200 <i>Mieteinnahme über GBW</i>	1.017.127,67	260.000	480.000	480.000	480.000	480.000						
	64111100 <i>Pacht für Garten-/Ackerland</i>	383.701,91	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000						
	64111200 <i>Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid)</i>	88.584,80	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000						
	64111300 <i>Pacht Schilfmahdflächen</i>	12.551,00	14.000	5.500	5.500	5.500	5.500						
	64111500 <i>Nachveranlagung Pacht Vorjahre</i>	1.471,69	0	0	0	0	0						
	64111700 <i>Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz</i>	6.945,48	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,33	0	0	0	0	0						
	64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	227,33	0	0	0	0	0						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	887,78	0	0	0	0	0						
	67161000 <i>Zinseinzahlungen aus Ausleihungen von Privatpersonen</i>	887,78	0	0	0	0	0						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	605,00	3.000	0	0	0	0						
	66290000 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	605,00	3.000	0	0	0	0						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.698.702,23	992.500	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.157,67	270.000	400.000	400.000	400.000	400.000						
	72310400 <i>Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung</i>	249.701,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
	72320400 <i>Bewirtschaftung im Rahmen der Hausverwaltung</i>	564.456,24	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.542,71	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600						
	76210000 <i>Mieten</i>	933,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000						
	76211000 <i>Pachten</i>	6.562,11	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600						
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	47,60	0	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	821.700,38	276.600	407.600	407.600	407.600	407.600						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	877.001,85	715.900	780.400	780.400	780.400	780.400						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	877.001,85	715.900	780.400	780.400	780.400	780.400						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.300	Miet- und Pachtverträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	156.359,72	0	0	0	0	0
	68510000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	155.385,14	0	0	0	0	0
	68520000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	974,58	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	156.359,72	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.555,59	0	0	0	0	0
	78511000 <i>Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	99.447,42	0	0	0	0	0
	78521000 <i>Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	316,97	0	0	0	0	0
	78531000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	791,20	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100.555,59	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	55.804,13	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	932.805,98	715.900	780.400	780.400	780.400	780.400

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.400	Erbbaurechte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055.697,55	1.108.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000						
	64112000 <i>Erbbauzinsen</i>	1.055.697,55	1.108.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.055.697,55	1.108.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	596,26	0	700	700	700	700						
	76213000 <i>Nutzungsentgelt</i>	596,26	0	700	700	700	700						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	596,26	0	700	700	700	700						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.055.101,29	1.108.000	1.109.300	1.109.300	1.109.300	1.109.300						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.055.101,29	1.108.000	1.109.300	1.109.300	1.109.300	1.109.300						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss /	1.055.101,29	1.108.000	1.109.300	1.109.300	1.109.300	1.109.300						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.400	Erbbaurechte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.500	Verwaltung Eigentum und Miteigentum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.718,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190300 <i>Leitungsrechte</i>	4.718,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,81	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.236,81	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.954,81	30.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.489,63	16.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	76810000 <i>Grundsteuer</i>	16.489,63	16.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	16.489,63	16.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.534,82	14.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.534,82	14.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	356,27	0	0	0	0	0
	78511000 <i>Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	356,09	0	0	0	0	0
	78531000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,18	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.500	Verwaltung Eigentum und Miteigentum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	356,27	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-356,27	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.891,09	14.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.700	Zweikatasterführung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	200	200	200
	63181000 Flurstücksaukünfte	75,00	100	100	100	100	100
	63182000 Katastserauszüge	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	75,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48,00	200	100	100	100	100
	76325000 Landkarten/Katasterauszüge	48,00	200	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	48,00	200	100	100	100	100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27,00	0	100	100	100	100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	27,00	0	100	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.700	Zweikatasterführung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	27,00	0	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.800

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.800	Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.682,93	91.000	93.600	93.600	93.600	93.600
	64111400 Pacht Neuhaus	93.682,93	91.000	93.600	93.600	93.600	93.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	93.682,93	91.000	93.600	93.600	93.600	93.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	93.682,93	91.000	93.600	93.600	93.600	93.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	93.682,93	91.000	93.600	93.600	93.600	93.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	105,55	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	105,55	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	105,55	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-105,55	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.800

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.800	Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	93.577,38	91.000	93.600	93.600	93.600	93.600

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.900

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.900	Vermögensbewirtschaftung Pütznitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750,65	40.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	64110000 Mieten und Pachten	27.450,65	40.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.300,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	44.750,65	40.000	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	125.429,67	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	101.739,09	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.729,98	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.960,60	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.200,00	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	132.629,67	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.879,02	32.800	22.600	22.600	22.600	22.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.879,02	32.800	22.600	22.600	22.600	22.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.220.000	0	0	0	0
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.220.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	68510000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.02.900

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.900	Vermögensbewirtschaftung Pütznitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	5.220.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.220.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen	0,00	5.220.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.220.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.879,02	32.800	22.600	4.022.600	4.022.600	4.022.600

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.03.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof (Produkt)
Leistung	1.1.4.03.100	Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,81	0	0	0	0	0
	63296000 Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	557,81	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	64111000 Pachten	0,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.419,25	6.600	7.100	7.100	7.100	7.300
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.096,83	600	600	600	600	800
	64259300 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Rasenmähd	6.562,11	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	64259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	760,31	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.378,64	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	5.299,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66290200 Verkaufserlöse	2.079,30	800	800	800	800	800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	16.355,70	13.300	13.800	13.800	13.800	14.000
10	- Personalauszahlungen	697.642,71	673.800	706.500	728.000	750.000	772.100
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	562.773,82	673.800	706.500	728.000	750.000	772.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.590,67	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	115.278,22	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.725,89	287.500	310.500	275.500	275.500	275.500
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.719,21	30.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	72310800 Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	1.239,98	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.829,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	129.725,89	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	66.379,39	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.472,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.364,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	2.855,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.03.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof (Produkt)
Leistung	1.1.4.03.100	Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.297,54	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.841,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.286,91	59.100	65.100	63.100	63.100	63.100						
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	10.321,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
76210000	Mieten	23.570,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000						
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,52	0	0	0	0	0						
76310000	Büromaterial	298,04	500	500	500	500	500						
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	87,90	100	100	100	100	100						
76340000	Telefon und Datenübertragungskosten	2.483,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700						
76411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.250,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400						
76412000	KFZ-Versicherungen	12.976,11	12.000	17.000	15.000	15.000	15.000						
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	251,48	400	400	400	400	400						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.011.655,51	1.020.400	1.082.100	1.066.600	1.088.600	1.110.700						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-995.299,81	-1.007.100	-1.068.300	-1.052.800	-1.074.800	-1.096.700						
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-995.299,81	-1.007.100	-1.068.300	-1.052.800	-1.074.800	-1.096.700						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.370,03	140.000	170.000	0	0	0						
78561000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto	55.070,82	140.000	170.000	0	0	0						
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis 1.000 EUR netto	3.379,62	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.03.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof (Produkt)
Leistung	1.1.4.03.100	Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
78571000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	1.600,01	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	1.319,58	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	61.370,03	140.000	170.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-61.370,03	-140.000	-170.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.056.669,84	-1.147.100	-1.238.300	-1.052.800	-1.074.800	-1.096.700

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.04.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.04	EDV
Leistung	1.1.4.04.100	EDV - Beschaffung, Bewirtschaftung, Pflege u Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	222.582,74	209.400	275.500	284.000	292.500	301.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	180.552,06	209.400	275.500	284.000	292.500	301.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.600,17	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.430,51	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,18	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	2.068,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.416,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	271.645,16	307.500	315.000	315.000	315.000	315.000
	76220000 Leasing	0,00	2.500	0	0	0	0
	76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	244.628,91	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	27.016,25	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	503.712,08	529.900	602.500	611.000	619.500	628.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-503.712,08	-529.900	-602.500	-611.000	-619.500	-628.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-503.712,08	-529.900	-602.500	-611.000	-619.500	-628.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.04.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.04	EDV
Leistung	1.1.4.04.100	EDV - Beschaffung, Bewirtschaftung, Pflege u Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	74.221,42	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 EUR netto	8.306,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	39.034,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	26.881,32	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	74.221,42	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-74.221,42	-113.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-577.933,50	-642.900	-722.500	-731.000	-739.500	-748.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.05.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.05.100	zentrale Beschaffung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	105.474,83	95.200	123.000	126.500	130.500	134.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	84.917,76	95.200	123.000	126.500	130.500	134.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.150,22	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.406,85	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.178,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	76310000 Büromaterial	3.352,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76311000 Formulare/Vordrucke	1.843,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.981,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	119.653,56	109.700	137.500	141.000	145.000	149.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-119.653,56	-109.700	-137.500	-141.000	-145.000	-149.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-119.653,56	-109.700	-137.500	-141.000	-145.000	-149.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.05.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.05.100	zentrale Beschaffung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-119.653,56	-109.700	-137.500	-141.000	-145.000	-149.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.05.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.05.200	Postdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,37	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	154,37	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	154,37	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.676,70	25.000	30.000	27.000	27.000	27.000
	76330000 Porto und Versandkosten	33.676,70	25.000	30.000	27.000	27.000	27.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	33.676,70	25.000	30.000	27.000	27.000	27.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.522,33	-25.000	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.522,33	-25.000	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.05.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.05.200	Postdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.522,33	-25.000	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.05.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.05.400	zentraler Fuhrpark

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	63296000 Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	720,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.767,79	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	618,05	0	0	0	0	0
	64259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	6.149,74	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	76,20	0	0	0	0	0
	66290100 Sonstige laufende Einzahlungen	76,20	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.563,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236,58	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	7.844,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72350100 Fahrzeugunterhaltung/Reparaturen durch Schadensregulierung	5.541,11	0	0	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	7.736,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	114,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.526,34	17.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	76220000 Leasing	5.597,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76412000 KFZ-Versicherungen	6.171,27	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	758,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	33.762,92	35.600	40.600	40.600	40.600	40.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.198,93	-35.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.198,93	-35.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.05.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.05.400	zentraler Fuhrpark

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
		4.500,00	0	0	0	0	0
	68561000 <i>Einzahlungen aus Veräußerungen von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 EUR (netto)</i>	4.500,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.500,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.365,63	0	0	0	0	0
	78561000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto</i>	45.365,63	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	45.365,63	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-40.865,63	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.064,56	-35.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.05.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.05.500	Fundbüro

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	302,90	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	302,90	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	302,90	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	302,90	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	302,90	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	302,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.05.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.05.500	Fundbüro

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.06.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	Versicherungen
Leistung	1.1.4.06.100	sonstige Versicherungen (wenn einem Produkt nicht direkt zuordenbar)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.527,92	17.100	21.000	21.500	22.000	23.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	14.954,33	17.100	21.000	21.500	22.000	23.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	547,62	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.025,97	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	18.527,92	17.100	21.000	21.500	22.000	23.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.527,92	-17.100	-21.000	-21.500	-22.000	-23.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.527,92	-17.100	-21.000	-21.500	-22.000	-23.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.06.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	Versicherungen
Leistung	1.1.4.06.100	sonstige Versicherungen (wenn einem Produkt nicht direkt zuordenbar)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.527,92	-17.100	-21.000	-21.500	-22.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.07.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.07	Personalgestaltung
Leistung	1.1.4.07.300	Personalgestaltung ans Amt Recknitz-Trebbtal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.745,57	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	2.216,43	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	151,86	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	377,28	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.745,57	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.745,57	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.745,57	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.4.07.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt 1.1.4.07 Personalgestellung
Leistung 1.1.4.07.300 Personalgestellung ans Amt Recknitz-Trebbetal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.745,57	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.6.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.01.100	Finanzverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532.316,39	3.682.100	3.694.300	3.778.900	3.866.000	3.955.800
	64243000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	70.000	0	0	0	0
	64243200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Erstattung Verwaltungsaufwand vom Amt	2.659.200,00	2.738.900	2.821.100	2.905.700	2.992.800	3.082.600
	64243300 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Erstattung übertragener Wirkungskreis vom Amt	873.116,39	873.200	873.200	873.200	873.200	873.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.743,46	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und Finanzeinzahlungen	1.743,46	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.534.059,85	3.682.100	3.694.300	3.778.900	3.866.000	3.955.800
10	- Personalauszahlungen	319.697,66	355.300	324.500	334.000	344.000	354.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	258.934,45	355.300	324.500	334.000	344.000	354.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.472,58	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.290,63	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	319.697,66	405.300	424.500	434.000	444.000	454.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.214.362,19	3.276.800	3.269.800	3.344.900	3.422.000	3.501.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.214.362,19	3.276.800	3.269.800	3.344.900	3.422.000	3.501.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.6.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.01.100	Finanzverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.214.362,19	3.276.800	3.269.800	3.344.900	3.422.000	3.501.300

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.6.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.01.200	Steuern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	200	200	0
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	75,00	200	200	200	200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	75,00	200	200	200	200	0
10	- Personalauszahlungen	219.510,67	276.300	251.500	259.000	267.000	275.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	176.708,86	276.300	251.500	259.000	267.000	275.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.453,20	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.348,61	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,95	0	0	0	0	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	919,95	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	220.430,62	276.300	251.500	259.000	267.000	275.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-220.355,62	-276.100	-251.300	-258.800	-266.800	-275.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-220.355,62	-276.100	-251.300	-258.800	-266.800	-275.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.6.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.01.200	Steuern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-220.355,62	-276.100	-251.300	-258.800	-266.800	-275.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.6.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.01.300	Zahlungsabwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.075,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67200000 Zinseinzahlungen aus Stundungen und Verrentungen	2.075,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.049,27	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	27.490,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	66220100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	25,00	0	0	0	0	0
	66222000 Vollstreckungsgebühren	16.342,89	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	190,87	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	46.124,67	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	153.351,60	168.800	183.500	189.000	194.500	200.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	123.458,41	168.800	183.500	189.000	194.500	200.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.801,78	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.091,41	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.856,37	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	0,00	300	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	63,87	500	500	500	500	500
	76370000 Bankgebühren	6.616,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76370100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	0,00	500	500	500	500	500
	76372000 Rücklastgebühren	175,93	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	160.207,97	176.600	191.000	196.500	202.000	208.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-114.083,30	-159.000	-173.400	-178.900	-184.400	-190.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-114.083,30	-159.000	-173.400	-178.900	-184.400	-190.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.6.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.01.300	Zahlungsabwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-114.083,30	-159.000	-173.400	-178.900	-184.400	-190.400

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.9.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.00	Recht
Leistung	1.1.9.00.200	Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.162,00	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	11.162,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	11.162,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.282,81	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	6.716,19	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	245,98	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.320,64	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.182,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	63.182,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	71.465,08	38.000	39.000	39.000	39.500	39.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.303,08	-38.000	-39.000	-39.000	-39.500	-39.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.303,08	-38.000	-39.000	-39.000	-39.500	-39.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.9.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.9 Recht
Produkt 1.1.9.00 Recht
Leistung 1.1.9.00.200 Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.303,08	-38.000	-39.000	-39.000	-39.500	-39.500

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.9.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.00	Recht
Leistung	1.1.9.00.300	Schiedsstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	340,00	500	1.000	500	500	500
	76256000 Kosten Schiedsperson	340,00	500	1.000	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	340,00	500	1.000	500	500	500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-340,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-340,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-340,00	-500	-1.000	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2026

1.1.9.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.00	Recht
Leistung	1.1.9.00.300	Schiedsstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen
Leistung	1.2.1.00.100	Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.910,19	25.000	15.000	0	0	32.000
	64240000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - von der EU	16.196,31	0	0	0	0	17.000
	64241000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	15.000
	64242000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	64243000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.713,88	10.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	21.910,19	25.000	15.000	0	0	32.000
10	- Personalauszahlungen	25.062,31	38.900	18.500	18.700	9.000	39.200
	70190000 Sonstige Personalauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Feuerwehr, berufene Bürger...)	12.575,00	27.000	10.000	10.000	0	30.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	10.121,28	11.900	8.500	8.700	9.000	9.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	370,70	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.995,33	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,87	3.500	3.000	3.000	0	4.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	315,35	1.500	500	500	0	1.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.857,52	2.000	2.500	2.500	0	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.819,92	33.000	18.700	18.700	0	41.500
	76210000 Mieten	0,00	300	200	200	0	500
	76310000 Büromaterial	7.096,10	10.000	5.000	5.000	0	15.000
	76330000 Porto und Versandkosten	7.706,33	20.000	12.500	12.500	0	25.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	17,49	2.700	1.000	1.000	0	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.055,10	75.400	40.200	40.400	9.000	84.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.144,91	-50.400	-25.200	-40.400	-9.000	-52.700

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen
Leistung	1.2.1.00.100	Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.144,91	-50.400	-25.200	-40.400	-9.000	-52.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.144,91	-50.400	-25.200	-40.400	-9.000	-52.700

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung
Leistung	1.2.2.01.100	Jagd- und Fischereiwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.397,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	14.397,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	14.397,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
10	- Personalauszahlungen	6.071,47	5.800	6.500	7.000	7.000	7.100						
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	4.894,04	5.800	6.500	7.000	7.000	7.100						
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	178,93	0	0	0	0	0						
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	998,50	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.809,20	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000						
	76311000 Formulare/Vordrucke	3.809,20	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.880,67	7.300	10.500	11.000	11.000	11.100						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.516,33	700	-500	-1.000	-1.000	-1.100						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.516,33	700	-500	-1.000	-1.000	-1.100						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung
Leistung	1.2.2.01.100	Jagd- und Fischereiwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.516,33	700	-500	-1.000	-1.000	-1.100

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung
Leistung	1.2.2.01.300	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.798,57	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	63120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen</i>	184,30	500	500	500	500	500
	63225100 <i>Sondernutzung Werbung Ribnitzer Gewerbetreibende</i>	9.279,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63225200 <i>Sondernutzung für Plakatwerbung</i>	9.334,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.761,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64259200 <i>Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen</i>	1.901,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64259400 <i>Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Kostenerstattungen Ersatzvornahmen</i>	17.860,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.871,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	66210000 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen</i>	2.769,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66210200 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen - Schrottkarossenentsorgung</i>	101,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	41.431,36	46.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	145.966,92	140.800	147.500	152.000	156.500	161.000
	70221000 <i>Dienstbezüge - Arbeitnehmer</i>	117.745,26	140.800	147.500	152.000	156.500	161.000
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.461,74	0	0	0	0	0
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	23.759,92	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.329,89	37.100	34.400	34.400	34.400	34.400
	72312100 <i>Aufgaben der Gefahrenabwehr, z. B. Schädlingsbekämpfung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	72320000 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.334,75	14.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)</i>	0,00	0	200	200	200	200
	72480100 <i>Bestattungskosten für Bürger ohne Angehörige</i>	18.132,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72490100 <i>Auszahlungen für Ersatzvornahmen</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72490200 <i>Auszahlungen für Ersatzvornahmen - Schrottkarossen</i>	2.261,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72490300 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Fundtiere</i>	600,95	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung
Leistung	1.2.2.01.300	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.237,04	1.000	11.500	1.500	1.500	1.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	752,92	500	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	10.300	300	300	300
	76371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment	365,12	0	400	400	400	400
	76419000 Sonstige Versicherungen	119,00	200	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	175.533,85	178.900	193.400	187.900	192.400	196.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-134.102,49	-132.400	-144.900	-139.400	-143.900	-148.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-134.102,49	-132.400	-144.900	-139.400	-143.900	-148.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-134.102,49	-132.400	-144.900	-139.400	-143.900	-148.400

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.01.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1.2.2.01.600 sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse - nicht mehr bebuchen!!!!!!!!!!!!

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.183,40	3.500	0	0	0	0						
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	5.183,40	3.500	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.183,40	3.500	0	0	0	0						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.183,40	3.500	0	0	0	0						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.183,40	3.500	0	0	0	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss /												

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.01.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1.2.2.01.600 sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse - nicht mehr bebuchen!!!!!!!!!!!!

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.183,40	3.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.01.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung
Leistung	1.2.2.01.700	Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft - nicht mehr bebuchen!!!!!!!

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,10	0	0	0	0	0
	63120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen</i>	620,10	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	620,10	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	0
	76990000 <i>Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	500	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	500	500	500	500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	620,10	-500	-500	-500	-500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	620,10	-500	-500	-500	-500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.01.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1.2.2.01.700 Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft - nicht mehr bebuchen!!!!!!!

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	620,10	-500	-500	-500	-500	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.04.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe
Leistung	1.2.2.04.100	Gewerberecht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.563,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	6.563,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.563,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
10	- Personalauszahlungen	52.958,93	53.300	48.000	49.500	51.000	52.500						
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	42.669,88	53.300	48.000	49.500	51.000	52.500						
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.726,64	0	0	0	0	0						
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.562,41	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,88	500	500	500	500	500						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	194,88	500	500	500	500	500						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	53.153,81	53.800	48.500	50.000	51.500	53.000						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.590,81	-49.300	-44.000	-45.500	-47.000	-48.500						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.590,81	-49.300	-44.000	-45.500	-47.000	-48.500						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.04.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe
Leistung	1.2.2.04.100	Gewerberecht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.590,81	-49.300	-44.000	-45.500	-47.000	-48.500

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.09.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.09	Einwohnermeldewesen
Leistung	1.2.2.09.100	Einwohnermeldewesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.966,32	142.000	162.000	162.000	162.000	162.000						
	63110000 <i>Passgebühren</i>	155.600,62	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000						
	63180000 <i>Auskunftsgebühren</i>	13.365,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.326,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
	66290000 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	22.326,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	191.293,08	162.000	182.000	182.000	182.000	182.000						
10	- Personalauszahlungen	148.601,28	140.300	146.000	150.500	155.000	159.500						
	70221000 <i>Dienstbezüge - Arbeitnehmer</i>	120.007,47	140.300	146.000	150.500	155.000	159.500						
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.374,55	0	0	0	0	0						
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	24.219,26	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.172,54	130.000	169.000	169.000	169.000	169.000						
	72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	111.172,54	130.000	169.000	169.000	169.000	169.000						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.024,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
	76371000 <i>Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment</i>	1.024,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	260.798,49	271.300	318.000	322.500	327.000	331.500						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.505,41	-109.300	-136.000	-140.500	-145.000	-149.500						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-69.505,41	-109.300	-136.000	-140.500	-145.000	-149.500						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.09.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.09	Einwohnermeldewesen
Leistung	1.2.2.09.100	Einwohnermeldewesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.505,41	-109.300	-136.000	-140.500	-145.000	-149.500

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.10.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Personenstandswesen
Leistung	1.2.2.10.100	Standesamt/Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.529,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63170000 Standesamtsgebühren	41.529,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,94	0	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	413,94	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	41.943,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	144.084,80	138.400	177.500	214.600	221.000	227.600
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	116.564,09	138.400	177.500	214.600	221.000	227.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.327,19	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.193,52	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436,21	15.300	8.000	8.500	9.000	9.500
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.637,21	10.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	300	500	500	500	500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.257,50	3.000	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.043,69	2.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	76210000 Mieten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	76310000 Büromaterial	0,00	300	500	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.234,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	379,56	500	500	500	500	500
	76371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment	372,37	400	600	600	600	600
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	57,42	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	157.564,70	156.500	194.300	231.900	238.800	245.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-115.621,50	-116.500	-154.300	-191.900	-198.800	-205.900

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.2.10.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Personenstandswesen
Leistung	1.2.2.10.100	Standesamt/Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-115.621,50	-116.500	-154.300	-191.900	-198.800	-205.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-115.621,50	-116.500	-154.300	-191.900	-198.800	-205.900

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.3.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	1.2.3.01.200	Genehmigungen Straßenverkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.805,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.805,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.805,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.805,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.3.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 1.2.3.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung 1.2.3.01.200 Genehmigungen Straßenverkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.805,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.3.05.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
Leistung	1.2.3.05.100	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.277,33	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
	66210100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen -Bußgelder ruhender Verkehr</i>	57.277,33	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	57.277,33	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	176.887,71	167.800	158.000	163.000	167.500	172.500
	70221000 <i>Dienstbezüge - Arbeitnehmer</i>	141.974,57	167.800	158.000	163.000	167.500	172.500
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5.197,44	0	0	0	0	0
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	29.715,70	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	130,75	500	500	500	500	500
	76150000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	130,75	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	177.018,46	168.300	158.500	163.500	168.000	173.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-119.741,13	-128.300	-118.500	-123.500	-128.000	-113.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-119.741,13	-128.300	-118.500	-123.500	-128.000	-113.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.3.05.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
Leistung	1.2.3.05.100	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-119.741,13	-128.300	-118.500	-123.500	-128.000	-113.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.6.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Leistung	1.2.6.00.100	allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054,79	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.054,79	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64110000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,25	3.500	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	559,25	0	0	0	0	0
	64259100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	0,00	2.000	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	0,00	1.500	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.361,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.961,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66291000 Spenden	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	16.975,76	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	101.075,73	97.000	110.500	112.000	114.500	116.500
	70121000 Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	5.207,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	70190100 Sonstige ehrenamtliche Aufwandsentschädigung - Feuerwehr	32.660,00	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	50.911,68	59.500	66.000	67.500	70.000	72.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.851,38	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.445,13	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.027,30	164.400	185.400	158.400	158.400	158.400
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.293,34	15.000	42.000	15.000	15.000	15.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.890,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	60.567,46	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	14.567,90	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.425,52	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.833,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	380,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.6.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Leistung	1.2.6.00.100	allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.333,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300						
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	73,97	100	100	100	100	100						
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.661,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500						
	74148100 Zuschuss Jugendfeuerwehr	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	74148200 Zuschuss FFW aus Spenden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	134.138,11	154.500	164.750	153.750	153.750	152.750						
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.869,11	10.000	12.500	8.000	8.000	8.000						
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	699,25	500	500	500	500	500						
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.657,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900						
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.792,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
	76190100 Vergütung Alarmfahrten FFW	25.072,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000						
	76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	2.398,83	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400						
	76260000 Honorare	0,00	500	7.000	500	500	500						
	76310000 Büromaterial	875,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	98,20	100	100	100	100	100						
	76330000 Porto und Versandkosten	17,48	0	50	50	50	50						
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	7.221,02	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500						
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.178,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.778,55	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100						
	76412000 KFZ-Versicherungen	6.880,61	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500						
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	891,75	1.000	1.000	1.000	1.000	0						
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.093,88	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.778,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	76460000 Feuerwehrnfallkasse/Aufwendu ngersatz	36.952,75	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	100	200	200	200	200						
	76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	690,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
	76990100 Sonstige laufende Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	452.241,14	424.400	467.150	430.650	433.150	434.150						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-435.265,38	-409.400	-455.650	-419.150	-421.650	-422.650						

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.6.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Leistung	1.2.6.00.100	allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-435.265,38	-409.400	-455.650	-419.150	-421.650	-422.650
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.567,50	219.000	0	160.200	222.200	0
	68142000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	248.567,50	219.000	0	160.200	222.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	248.567,50	219.000	0	160.200	222.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	517.988,13	694.000	485.000	0	0	0
	78561000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto</i>	495.929,23	666.000	485.000	0	0	0
	78571000 <i>Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)</i>	7.872,74	15.000	0	0	0	0
	78572000 <i>Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)</i>	14.186,16	13.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	517.988,13	694.000	485.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-269.420,63	-475.000	-485.000	160.200	222.200	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-704.686,01	-884.400	-940.650	-258.950	-199.450	-422.650

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.6.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Leistung	1.2.6.00.200	Löschwasserentnahmestellen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen	0,00	0	120.000	120.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	120.000	120.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

1.2.6.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Leistung	1.2.6.00.200	Löschwasserentnahmestellen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-140.000	-140.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen
Leistung	2.1.1.00.100	Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	12.199,04	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.199,04	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	5.250,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,05	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	315,05	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.597,30	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	64243100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Schulkostenanteil der Gemeinden	5.646,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	24.951,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	66290100 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	48.361,39	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
10	- Personalauszahlungen	79.001,36	73.700	52.000	53.500	55.000	56.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	63.708,28	73.700	52.000	53.500	55.000	56.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.329,36	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.963,72	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.621,62	214.300	222.500	171.700	173.000	173.700
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.313,47	44.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125.256,46	135.000	124.100	125.300	126.600	127.300
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.720,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	148,73	500	500	500	500	500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	669,04	300	300	300	300	300
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä.)	2.591,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	9.400,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen
Leistung	2.1.1.00.100	Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
72462000	Schulbücher - Freixemplare	5.929,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000						
72480200	Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	3.547,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
72480300	Kosten für Schwimmunterricht	4.274,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000						
72480400	Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	730,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	39,91	0	100	100	100	100						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.299,38	34.500	65.100	35.100	35.600	35.600						
76210000	Mieten	2.228,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400						
76240000	Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	3.399,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500						
76260000	Honorare	0,00	0	30.000	0	0	0						
76310000	Büromaterial	1.521,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300						
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	300	300	300	300	300						
76330000	Porto und Versandkosten	224,14	300	300	300	300	300						
76340000	Telefon und Datenübertragungskosten	2.261,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300						
76411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	5.556,97	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100						
76414100	Schülerunfallversicherung	14.640,00	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500						
76419000	Sonstige Versicherungen	3.172,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300						
76930000	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	220,16	600	600	600	600	600						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	303.922,36	322.500	339.600	260.300	263.600	265.800						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-255.560,97	-288.400	-305.500	-226.200	-229.500	-231.700						
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-255.560,97	-288.400	-305.500	-226.200	-229.500	-231.700						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.657,95	0	0	200.000	0	0						
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	59.657,95	0	0	200.000	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	59.657,95	0	0	200.000	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.646,62	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000						
78571000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	0,00	11.000	2.000	5.000	5.000	5.000						

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen
Leistung	2.1.1.00.100	Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	12.646,62	4.000	8.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.646,62	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	47.011,33	-15.000	-10.000	185.000	-15.000	-15.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-208.549,64	-303.400	-315.500	-41.200	-244.500	-246.700

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen
Leistung	2.1.1.00.200	BernsteinSchule (Grundschule); Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.356,97	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.356,97	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.364,88	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	63294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.364,88	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.921,11	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	64243100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Schulkostenanteil der Gemeinden	26.822,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	8.803,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	64259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	1.295,15	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	649,33	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	508,76	0	0	0	0	0
	66290100 Sonstige laufende Einzahlungen	140,57	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	46.292,29	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
10	- Personalauszahlungen	91.118,45	85.000	64.500	66.000	68.000	70.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	73.355,58	85.000	64.500	66.000	68.000	70.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.683,91	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.078,96	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.196,53	252.500	309.400	308.100	306.500	307.600
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.315,49	50.000	34.900	34.900	31.900	31.900
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181.974,20	150.000	218.800	220.700	222.100	223.200
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.614,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	839,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	968,68	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen
Leistung	2.1.1.00.200	BernsteinSchule (Grundschule); Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä.)	4.918,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72461000	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	9.475,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72462000	Schulbücher - Freixemplare	6.613,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72480200	Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	6.905,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72480300	Kosten für Schwimmunterricht	4.779,00	6.800	10.000	6.800	6.800	6.800
72480400	Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	3.658,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.132,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.460,98	44.600	44.000	44.000	44.000	44.000
76211000	Pachten	103,00	100	100	100	100	100
76240000	Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	2.397,88	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
76310000	Büromaterial	2.385,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	455,41	600	500	500	500	500
76330000	Porto und Versandkosten	258,70	600	300	300	300	300
76340000	Telefon und Datenübertragungskosten	1.174,70	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	500	500	500	500
76411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	12.067,44	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
76414100	Schülerunfallversicherung	22.400,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
76930000	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	218,51	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	390.775,96	382.100	417.900	418.100	418.500	421.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-344.483,67	-339.300	-374.600	-374.800	-375.200	-378.300
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-344.483,67	-339.300	-374.600	-374.800	-375.200	-378.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.084,60	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	671.103,90	0	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	728.980,70	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.041,02	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über einen Wert von 1.000 EUR	7.041,02	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen
Leistung	2.1.1.00.200	BernsteinSchule (Grundschule); Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.407.125,62	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.114.563,72	45.000	23.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	1.099.020,39	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto	0,00	25.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	1.587,46	5.000	5.000	0	0	0
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	13.955,87	15.000	18.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.114.563,72	45.000	23.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	292.561,90	-45.000	-23.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.921,77	-384.300	-397.600	-374.800	-375.200	-378.300

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.1.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen
Leistung	2.1.1.00.300	Schulkostenbeitrag Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	168.020,48	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	76440000 Schulkostenbeiträge - kommunale Träger	14.392,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76440100 Schulkostenbeiträge - freie Träger	153.628,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	168.020,48	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.020,48	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-168.020,48	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.1.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen
Leistung	2.1.1.00.300	Schulkostenbeitrag Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-168.020,48	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.100	bernsteinSchule (Orientierungsstufe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	892,14	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	892,14	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.423,29	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	63294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	6.423,29	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.298,92	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	64243100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Schulkostenanteil der Gemeinden	179.298,92	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160,68	0	0	0	0	0
	66290100 Sonstige laufende Einzahlungen	160,68	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	186.775,03	182.500	182.200	182.200	182.200	182.200
10	- Personalauszahlungen	88.416,46	82.200	64.000	66.000	68.000	70.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	71.053,83	82.200	64.000	66.000	68.000	70.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.597,61	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.765,02	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.376,90	329.000	331.000	332.000	330.800	331.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.566,90	82.000	31.500	34.500	31.500	31.500
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150.610,39	130.000	175.000	177.000	178.800	179.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.021,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	614,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	617,80	700	700	700	700	700
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä.)	6.419,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	9.040,22	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	72462000 Schulbücher - Freixemplare	5.688,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	3.516,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.100	bernsteinSchule (Orientierungsstufe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	72480300	Kosten für Schwimmunterricht	6.393,00	8.100	12.000	8.000	8.000	8.000					
	72480400	Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	27.648,79	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000					
	72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.239,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700					
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0					
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.428,76	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400					
	76240000	Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	1.512,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	76310000	Büromaterial	1.014,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	76330000	Porto und Versandkosten	252,45	500	500	500	500	500					
	76340000	Telefon und Datenübertragungskosten	1.231,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100					
	76411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	3.405,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700					
	76414100	Schülerunfallversicherung	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000					
	76930000	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	11,37	100	100	100	100	100					
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	335.222,12	443.600	427.400	430.400	431.200	433.400					
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-148.447,09	-261.100	-245.200	-248.200	-249.000	-251.200					
	18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
	18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-148.447,09	-261.100	-245.200	-248.200	-249.000	-251.200					
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.434,56	0	0	0	0	0					
	68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	23.521,13	0	0	0	0	0					
	68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	103.913,43	0	0	0	0	0					
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0					
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0					
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	127.434,56	0	0	0	0	0					
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	22.992,80	15.000	21.000	20.000	20.000	20.000					
	78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	2.509,42	0	0	0	0	0					
	78571000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	0,00	0	3.000	0	0	0					

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.100	bernsteinSchule (Orientierungsstufe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	20.483,38	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.992,80	15.000	21.000	20.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	104.441,76	-15.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.005,33	-276.100	-266.200	-268.200	-269.000	-271.200

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.200	bernsteinSchule (Sekundarstufe); Standort: Berliner Str. 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.234,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.234,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.558,37	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	63294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	9.558,37	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.997,98	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	64243100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Schulkostenanteil der Gemeinden	250.597,98	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	11.400,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	261,79	0	0	0	0	0
	66290100 Sonstige laufende Einzahlungen	261,79	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	275.052,14	208.000	259.600	259.600	259.600	259.600
10	- Personalauszahlungen	90.999,15	84.800	67.000	69.000	71.000	73.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	73.360,71	84.800	67.000	69.000	71.000	73.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.682,69	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.955,75	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.035,15	197.100	238.300	246.700	249.700	248.500
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.525,75	22.500	16.500	23.300	25.300	23.300
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165.596,71	130.000	173.600	176.200	178.200	179.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.558,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	384,55	500	800	800	800	800
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	346,59	200	300	300	300	300
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä.)	2.697,44	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	72461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	8.864,75	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	72462000 Schulbücher - Freixemplare	8.248,45	9.000	11.000	11.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.200	bernsteinSchule (Sekundarstufe); Standort: Berliner Str. 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72480200	Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	5.567,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72480300	Kosten für Schwimmunterricht	86,00	1.000	800	800	800	800
72480400	Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	5.423,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	735,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.713,45	39.200	41.800	40.800	40.900	40.900
76240000	Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	2.654,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76310000	Büromaterial	649,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76330000	Porto und Versandkosten	156,25	300	500	500	600	600
76340000	Telefon und Datenübertragungskosten	2.272,44	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.318,87	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
76411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	4.564,45	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
76414100	Schülerunfallversicherung	23.280,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
76930000	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	817,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	381.747,75	321.100	347.100	356.500	361.600	362.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.695,61	-113.100	-87.500	-96.900	-102.000	-102.800
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.695,61	-113.100	-87.500	-96.900	-102.000	-102.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.259,15	1.710.000	2.095.000	0	0	0
68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	377.332,14	1.710.000	2.095.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	180.927,01	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	558.259,15	1.710.000	2.095.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	357.113,43	3.680.000	4.424.000	50.000	50.000	50.000
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	30.180,15	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.200	bernsteinSchule (Sekundarstufe); Standort: Berliner Str. 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	197.878,52	3.660.000	3.880.000	0	0	0
78571000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	108.921,89	0	315.000	30.000	30.000	30.000
78572000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	20.132,87	20.000	229.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	357.113,43	3.680.000	4.424.000	50.000	50.000	50.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	201.145,72	-1.970.000	-2.329.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	94.450,11	-2.083.100	-2.416.500	-146.900	-152.000	-152.800

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.300	Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.704,37	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.704,37	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.755,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	10.755,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.501,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	64243100 Kostenerst. u. Kostenuml. vom öff. Bereich - Schulkostenanteil der Gemeinden	196.377,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.855,01	0	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	2.269,58	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	327,49	0	0	0	0	0
	66290100 Sonstige laufende Einzahlungen	327,49	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	217.289,22	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
10	- Personalauszahlungen	99.151,50	92.600	75.000	77.000	80.000	82.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	79.898,48	92.600	75.000	77.000	80.000	82.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.922,55	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.330,47	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.039,16	167.200	178.400	176.100	178.900	177.400
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.162,14	12.000	25.700	25.700	27.800	25.700
	72311000 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	2.795,82	12.000	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.087,00	75.000	81.500	82.700	83.400	84.000
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	531,38	0	0	0	0	0
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.852,74	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	311,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	976,86	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.300	Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä.)	1.428,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72461000	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	14.597,79	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000
72462000	Schulbücher - Freixemplare	14.351,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72480200	Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	4.140,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72480300	Kosten für Schwimmunterricht	2.423,98	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
72480400	Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	3.507,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.872,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.168,50	163.300	95.800	80.800	80.800	80.800
76210000	Mieten	22.116,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76220000	Leasing	2.203,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
76240000	Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	2.715,96	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500
76260000	Honorare	0,00	75.000	15.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	1.950,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	200	200	200	200	200
76330000	Porto und Versandkosten	442,80	400	400	400	400	400
76340000	Telefon und Datenübertragungskosten	1.963,78	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.311,95	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
76411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.067,19	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
76414100	Schülerunfallversicherung	32.320,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
76930000	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	307.359,16	423.100	349.200	333.900	339.700	340.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.069,94	-211.100	-137.200	-121.900	-127.700	-128.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-90.069,94	-211.100	-137.200	-121.900	-127.700	-128.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.704,90	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	147.704,90	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.300	Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	147.704,90	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.282,35	46.000	62.500	50.000	50.000	50.000
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	21.562,80	24.000	24.000	30.000	20.000	20.000
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	5.719,55	22.000	38.500	20.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.282,35	46.000	62.500	50.000	50.000	50.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	120.422,55	-46.000	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	30.352,61	-257.100	-199.700	-171.900	-177.700	-178.200

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.310

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.310	Schulcampus Damgarten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	0	0
	64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	30.000	30.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	30.000	30.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100.000	50.000	0	0
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	0,00	0	100.000	50.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	100.000	50.000	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-70.000	-20.000	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-70.000	-20.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	100.000	0	0
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken</i>	0,00	0	50.000	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	50.000	100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.310

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.310	Schulcampus Damgarten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.400	Schulkostenbeitrag Regionale Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.566,25	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76440000 Schulkostenbeiträge - kommunale Träger	3.566,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76440100 Schulkostenbeiträge - freie Träger	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.566,25	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.566,25	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.566,25	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.1.5.00.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schulen
Leistung	2.1.5.00.400	Schulkostenbeitrag Regionale Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.566,25	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2026

2.4.3.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.00	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	2.4.3.00.100	Freie Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.605,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	64110000 Mieten und Pachten	16.605,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.762,33	3.400	900	900	900	900
	66270000 Versicherungserstattungen	2.262,33	900	900	900	900	900
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	2.500	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	21.367,33	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.521,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	30,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.243,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.243,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.795,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.571,77	16.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.571,77	16.600	14.100	14.100	14.100	14.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.4.3.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.00	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	2.4.3.00.100	Freie Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.571,77	16.600	14.100	14.100	14.100	14.100

Teilfinanzhaushalt 2026

2.4.3.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.00	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	2.4.3.00.300	Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.085,96	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	64110000 Mieten und Pachten	7.085,96	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.085,96	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.520,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	74159500 Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband Warnow-Treibtal e. V.	55.520,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	55.520,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.434,44	-61.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-48.434,44	-61.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.4.3.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.00	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	2.4.3.00.300	Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.434,44	-61.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilfinanzhaushalt 2026

2.4.3.00.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.00	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	2.4.3.00.400	sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,61	0	0	0	0	0
	64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	81,61	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	81,61	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.214,98	63.100	56.500	58.000	60.000	61.500
	70221000 <i>Dienstbezüge - Arbeitnehmer</i>	42.878,18	63.100	56.500	58.000	60.000	61.500
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.556,23	0	0	0	0	0
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.780,57	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	747,76	900	800	800	800	800
	76414100 <i>Schülerunfallversicherung</i>	747,76	900	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	53.962,74	64.000	57.300	58.800	60.800	62.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.881,13	-64.000	-57.300	-58.800	-60.800	-62.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.881,13	-64.000	-57.300	-58.800	-60.800	-62.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.4.3.00.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.00	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	2.4.3.00.400	sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-53.881,13	-64.000	-57.300	-58.800	-60.800	-62.300

Teilfinanzhaushalt 2026

2.5.1.03.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.03	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	2.5.1.03.100	Verein Bernsteinmuseum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	288,15	300	300	300	300	300
	66270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	288,15	300	300	300	300	300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	288,15	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.474,71	50.000	35.500	5.000	5.000	5.000
	72310000 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	30.474,71	50.000	35.500	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.644,50	60.000	61.000	62.400	63.600	65.000
	74159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich</i>	60.644,50	60.000	61.000	62.400	63.600	65.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.100,37	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	76411000 <i>Gebäude- und Inventarversicherungen</i>	2.224,10	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	76419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	11.876,27	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	105.219,58	124.000	111.000	81.900	83.100	84.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-104.931,43	-123.700	-110.700	-81.600	-82.800	-84.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-104.931,43	-123.700	-110.700	-81.600	-82.800	-84.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.000,00	0	0	0	0	0
	78550000 <i>Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler</i>	100.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.5.1.03.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.03	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	2.5.1.03.100	Verein Bernsteinmuseum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100.000,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100.000,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-204.931,43	-123.700	-110.700	-81.600	-82.800	-84.200

Teilfinanzhaushalt 2026

2.5.1.03.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.03	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	2.5.1.03.200	Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.999,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.000,00	45.000	46.000	46.800	47.700	48.700
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	47.000,00	45.000	46.000	46.800	47.700	48.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.881,02	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	3.421,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	4.459,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	57.130,02	59.000	61.500	60.300	61.200	62.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.130,02	-59.000	-61.500	-60.300	-61.200	-62.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-57.130,02	-59.000	-61.500	-60.300	-61.200	-62.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.5.1.03.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.03	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	2.5.1.03.200	Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-57.130,02	-59.000	-61.500	-60.300	-61.200	-62.200

Teilfinanzhaushalt 2026

2.5.1.03.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.03	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	2.5.1.03.300	Freilichtmuseum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	55.111,08	111.200	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.111,08	111.200	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,63	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	133,63	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.057,96	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	66270000 Versicherungserstattungen	8.057,96	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	63.302,67	118.400	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.468,31	111.200	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.468,31	111.200	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	272.771,79	316.300	322.700	329.200	335.800	342.500
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	272.771,79	316.300	322.700	329.200	335.800	342.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.764,01	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	5.124,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	76412000 KFZ-Versicherungen	1.273,92	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.365,84	900	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	375.004,11	435.100	330.400	336.900	343.500	350.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-311.701,44	-316.700	-322.400	-328.900	-335.500	-342.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-311.701,44	-316.700	-322.400	-328.900	-335.500	-342.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.5.1.03.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.03	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	2.5.1.03.300	Freilichtmuseum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-311.701,44	-316.700	-322.400	-328.900	-335.500	-342.200

Teilfinanzhaushalt 2026

2.5.2.02.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.02	Stadtarchiv
Leistung	2.5.2.02.100	Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63290000 Sonstige	999,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,68	0	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	19,68	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.019,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	60.223,32	56.700	62.500	64.500	66.500	68.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	48.066,47	56.700	62.500	64.500	66.500	68.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.762,11	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.394,74	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.693,46	15.100	12.700	13.200	13.700	14.200
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.312,51	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.330,25	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,70	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	100	100	100	100	100
	72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 Euro)	15,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.613,72	1.000	1.000	800	800	800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	112,00	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	1.290,56	500	500	300	300	300
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	211,16	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe	73.530,50	72.800	76.200	78.500	81.000	83.500

Teilfinanzhaushalt 2026

2.5.2.02.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.02	Stadtarchiv
Leistung	2.5.2.02.100	Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	der Nummer 10 bis 16)						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-72.511,37	-71.800	-75.200	-77.500	-80.000	-82.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-72.511,37	-71.800	-75.200	-77.500	-80.000	-82.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-72.511,37	-71.800	-75.200	-77.500	-80.000	-82.500

Teilfinanzhaushalt 2026

2.7.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Bibliothek
Leistung	2.7.2.00.100	Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	5.745,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.745,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.261,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	63290000 Sonstige	8.261,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,59	200	200	200	200	200
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	692,59	200	200	200	200	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.848,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.819,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66291000 Spenden	3.029,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	19.548,04	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
10	- Personalauszahlungen	342.242,52	322.900	353.500	364.000	375.000	386.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	274.924,61	322.900	353.500	364.000	375.000	386.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.066,61	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	57.251,30	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.065,97	41.500	52.000	53.400	54.800	56.300
	76321000 Bücher/Medien Bibliothek	36.263,10	36.000	46.500	47.900	49.300	50.800
	76321100 Bücher/Medien Bibliothek - FM-gebunden	5.748,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76630000 Säumniszuschläge	54,26	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	384.308,49	364.400	405.500	417.400	429.800	442.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-364.760,45	-348.200	-388.800	-400.700	-413.100	-426.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-364.760,45	-348.200	-388.800	-400.700	-413.100	-426.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.7.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Bibliothek
Leistung	2.7.2.00.100	Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-364.760,45	-348.200	-388.800	-400.700	-413.100	-426.100

Teilfinanzhaushalt 2026

2.7.2.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Bibliothek
Leistung	2.7.2.00.200	Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.189,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	4.189,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.189,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.292,95	9.500	10.800	9.800	9.800	9.800
	76260000 Honorare	6.434,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.561,36	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	297,07	0	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.292,95	9.500	10.800	9.800	9.800	9.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.103,95	-2.500	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.103,95	-2.500	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29							

Teilfinanzhaushalt 2026

2.7.2.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Bibliothek
Leistung	2.7.2.00.200	Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.103,95	-2.500	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzhaushalt 2026

2.7.2.00.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Bibliothek
Leistung	2.7.2.00.400	Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.601,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.601,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	18.601,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.979,50	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.264,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.454,57	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	1.000,22	700	700	700	700	700
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	484,58	1.000	500	500	500	500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	820,57	300	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.626,24	10.800	11.400	10.400	10.400	10.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	428,40	600	1.600	600	600	600
	76210000 Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	198,74	500	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	2.499,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	76330000 Porto und Versandkosten	256,90	200	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2026

2.7.2.00.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Bibliothek
Leistung	2.7.2.00.400	Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
76340000	Telefon und Datenübertragungskosten	1.456,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
76349100	GEMA-Gebühren	159,16	300	300	300	300	300						
76370000	Bankgebühren	31,88	300	100	100	100	100						
76371000	Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment	303,65	0	300	300	300	300						
76411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.106,48	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300						
76430000	Sonstige Beiträge	40,00	700	700	700	700	700						
76450000	Beiträge zum Bibliotheksverband	1.012,30	300	300	300	300	300						
76930000	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	132,16	300	300	300	300	300						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	50.605,74	47.300	49.400	48.400	48.400	48.400						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.003,81	-47.300	-47.400	-46.400	-46.400	-46.400						
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.003,81	-47.300	-47.400	-46.400	-46.400	-46.400						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.300	0	0	0						
68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	56.300	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	56.300	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.834,05	18.000	66.300	15.000	15.000	15.000						
78571000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	3.992,45	13.000	61.300	10.000	10.000	10.000						
78572000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	2.841,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.834,05	18.000	66.300	15.000	15.000	15.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.834,05	-18.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.837,86	-65.300	-57.400	-61.400	-61.400	-61.400						

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.01.100	Stadtkulturhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	33.220,93	0	165.000	0	0	0
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	165.000	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.220,93	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.156,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	63298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	9.156,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.659,50	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	36.659,50	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.637,79	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.637,79	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	80.674,22	39.500	206.500	41.500	41.500	41.500
10	- Personalauszahlungen	115.336,62	108.900	112.000	115.500	119.000	122.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	92.868,91	108.900	112.000	115.500	119.000	122.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.400,76	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.066,95	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.481,62	73.200	280.000	43.200	43.200	43.200
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.524,08	35.000	240.400	5.000	5.000	5.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.044,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	836,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	601,99	1.800	3.200	1.800	1.800	1.800
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	263,13	400	400	400	400	400
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.211,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.01.100	Stadtkulturhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
Finanzauszahlungen													
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.863,30	41.900	44.200	44.200	44.200	44.200						
	76210100 Filmmiete	6.394,08	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500						
	76260000 Honorare	9.299,45	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500						
	76310000 Büromaterial	236,17	200	200	200	200	200						
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100						
	76330000 Porto und Versandkosten	75,10	100	100	100	100	100						
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	239,05	1.300	100	100	100	100						
	76349100 GEMA-Gebühren	2.302,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	525,81	600	600	600	600	600						
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.818,04	0	4.000	4.000	4.000	4.000						
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	973,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100						
	76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	211.681,54	224.000	436.200	202.900	206.400	209.900						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-131.007,32	-184.500	-229.700	-161.400	-164.900	-168.400						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-131.007,32	-184.500	-229.700	-161.400	-164.900	-168.400						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0						
	68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	35.000	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	35.000	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.117,47	2.500	53.700	0	0	0						
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto	0,00	0	23.000	0	0	0						
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	4.117,47	0	0	0	0	0						
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	0,00	2.500	30.700	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.117,47	2.500	53.700	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.117,47	-2.500	-18.700	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.01.100	Stadtkulturhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-135.124,79	-187.000	-248.400	-161.400	-164.900	-168.400

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.01.200	Tanzhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.600	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	2.600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.300,00	63.700	43.700	63.700	43.700	63.700
	74159100 Lohnkostenzuschuss	43.300,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	74159200 Sachkostenzuschuss	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.779,15	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.779,15	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	46.079,15	68.600	48.700	68.700	48.700	68.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.079,15	-66.000	-48.700	-68.700	-48.700	-68.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.079,15	-66.000	-48.700	-68.700	-48.700	-68.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.01.200	Tanzhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.079,15	-66.000	-48.700	-68.700	-48.700	-68.700

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.01.300	Galerie im Kloster

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	74159100 Lohnkostenzuschuss	32.200,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	74159200 Sachkostenzuschuss	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	53.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.000,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.000,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss /	-53.000,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.01.300	Galerie im Kloster

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.02.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung
Leistung	2.8.1.02.100	Künstlerförderung incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000						
	64110000 Mieten und Pachten	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	3.175,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.448,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500						
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.363,22	0	0	0	0	0						
	66290100 Sonstige laufende Einzahlungen	9.238,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500						
	66291000 Spenden	846,70	0	0	0	0	0						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	14.974,33	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500						
10	- Personalauszahlungen	95.430,32	94.200	105.500	108.500	112.000	115.500						
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	77.547,25	94.200	105.500	108.500	112.000	115.500						
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.841,37	0	0	0	0	0						
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.041,70	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.323,70	91.500	93.000	93.000	93.000	93.000						
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.638,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.496,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	715,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	72480600 Ausrichten von Volksfesten	32.948,68	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000						
	72480700 Auszahlungen Veranstaltungsreihe "Naturklänge"	3.519,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	72480800 Auszahlungen "Jugend musiziert"	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	72481000 Veranstaltungsgestaltung	22.992,69	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.517,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	72490600 Bernsteinkönigin	495,08	500	0	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.722,40	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
	74190100 Zuweisungen an örtliche Kulturvereinigungen	10.770,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000						
	74190300 Zuschuss Jazzfest Hafen	11.952,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.630,36	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200						
	76260000 Honorare	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.02.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung
Leistung	2.8.1.02.100	Künstlerförderung incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	76349100 GEMA-Gebühren	6.308,95	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	58,00	200	200	200	200	200
	76370000 Bankgebühren	13,41	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	202.106,78	219.900	238.700	241.700	245.200	248.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-187.132,45	-205.900	-224.200	-227.200	-230.700	-234.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-187.132,45	-205.900	-224.200	-227.200	-230.700	-234.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.852,79	1.500	1.500	0	1.500	0
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	3.353,90	1.500	1.500	0	1.500	0
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	2.498,89	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.852,79	1.500	1.500	0	1.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.852,79	-1.500	-1.500	0	-1.500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-192.985,24	-207.400	-225.700	-227.200	-232.200	-234.200

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.02.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung
Leistung	2.8.1.02.200	Kultur-Campus - Standort Nordost

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	69.275,70	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.337,39	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.938,31	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	69.275,70	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.291,40	0	500	500	500	500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	46.019,00	0	500	500	500	500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.666,08	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.606,32	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.966,68	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	22.966,68	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	80.258,08	0	500	500	500	500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.982,38	0	-500	-500	-500	-500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.982,38	0	-500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.02.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung
Leistung	2.8.1.02.200	Kultur-Campus - Standort Nordost

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.982,38	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.02.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung
Leistung	2.8.1.02.400	Städtische Sammlungen z.B. Artothek, Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.204,64	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	76419000 Sonstige Versicherungen	4.822,87	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	76419200 Versicherungsbeitrag Artothek	381,77	400	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.204,64	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.204,64	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.204,64	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	3.000	0	3.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	3.000	0	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0

Teilfinanzhaushalt 2026

2.8.1.02.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung
Leistung	2.8.1.02.400	Städtische Sammlungen z.B. Artothek, Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.204,64	-5.200	-8.400	-5.400	-8.400	-5.400

Teilfinanzhaushalt 2026

3.5.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.00	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3.5.1.00.100	Wohngeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	266.439,34	265.500	305.900	315.100	324.600	334.300
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	213.768,21	265.500	305.900	315.100	324.600	334.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.829,79	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.841,34	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3,94	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen	3,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	266.443,28	265.500	305.900	315.100	324.600	334.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-266.443,28	-265.500	-305.900	-315.100	-324.600	-334.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-266.443,28	-265.500	-305.900	-315.100	-324.600	-334.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.5.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.00	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3.5.1.00.100	Wohngeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-266.443,28	-265.500	-305.900	-315.100	-324.600	-334.300

Teilfinanzhaushalt 2026

3.5.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.00	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3.5.1.00.200	soziale Sonderleistungen (Leistungen für Bildung und Teilhabe BuT)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	4.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.670,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.670,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.670,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt 2026

3.5.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.00	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3.5.1.00.200	soziale Sonderleistungen (Leistungen für Bildung und Teilhabe BuT)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistung	3.6.1.00.100	Wohnsitzgemeindepauschale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.339.061,84	2.697.000	3.150.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000
	74143000 Zuweisungen an den LK nach KiföG M-V - Kindertagesstätten	2.339.061,84	2.697.000	3.150.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.339.061,84	2.697.000	3.150.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.339.061,84	-2.697.000	-3.150.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.339.061,84	-2.697.000	-3.150.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.339.061,84	-2.697.000	-3.150.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistung	3.6.1.00.100	Wohnsitzgemeindepauschale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.200	KiTa - KDW "Sonnenblume"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.083,12	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	64110000 Mieten und Pachten	67.083,12	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	67.083,12	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,38	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.242,38	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.018,70	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.018,70	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.261,08	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	59.822,04	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	59.822,04	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.200	KiTa - KDW "Sonnenblume"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	59.822,04	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.300	KiTa - DRK "Boddenkieker"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.433,00	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	64110000 Mieten und Pachten	143.433,00	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.997,31	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	146,94	0	0	0	0	0
	64259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	143.850,37	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	287.430,31	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.177,77	115.000	115.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229.154,84	115.000	115.000	5.000	5.000	5.000
	72310800 Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	250.022,93	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.960,34	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.960,34	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	482.138,11	115.000	115.000	5.000	5.000	5.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-194.707,80	47.000	48.000	158.000	158.000	158.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-194.707,80	47.000	48.000	158.000	158.000	158.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.300	KiTa - DRK "Boddenkieker"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-194.707,80	47.000	48.000	158.000	158.000	158.000

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.400	KiTa - Schule des Lebens e.V. "Rosengarten"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.828,24	60.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	64110000 Mieten und Pachten	75.828,24	60.800	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.493,33	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	17.493,33	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.220,71	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.220,71	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	95.542,28	97.800	112.000	112.000	112.000	112.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.854,65	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.151,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.702,91	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.220,71	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.220,71	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	40.075,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	55.466,92	55.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	55.466,92	55.800	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.400	KiTa - Schule des Lebens e.V. "Rosengarten"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	55.466,92	55.800	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.500	KiTa - DRK "Lütt Hüsung"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	64110000 Mieten und Pachten	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.822,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	721,23	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	721,23	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.543,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.856,72	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.856,72	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.500	KiTa - DRK "Lütt Hüsung"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.856,72	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.600	KiTa - ASB "Zwergengarten"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	5.000	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.000	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	46,05	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	46,05	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	46,05	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.600	KiTa - ASB "Zwergengarten"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-46,05	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46,05	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.800

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.800	KiTa - Anteil Wohnsitzgemeinde für die Betreuung in anderen Gemeinden und allgemeine Angelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,70	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	514,70	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	514,70	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	514,70	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	514,70	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.800

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.800	KiTa - Anteil Wohnsitzgemeinde für die Betreuung in anderen Gemeinden und allgemeine Angelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	514,70	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.900

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.900	Allgemeine Angelegenheiten Kita`s

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.319,80	26.700	33.000	34.000	35.100	36.100
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	21.291,36	26.700	33.000	34.000	35.100	36.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	776,47	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.251,97	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	26.319,80	26.700	33.000	34.000	35.100	36.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.319,80	-26.700	-33.000	-34.000	-35.100	-36.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.319,80	-26.700	-33.000	-34.000	-35.100	-36.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.02.900

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	3.6.5.02.900	Allgemeine Angelegenheiten Kita`s

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.319,80	-26.700	-33.000	-34.000	-35.100	-36.100

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.03.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Horte
Leistung	3.6.5.03.100	Hort - L&L "Th.-Bauermeister"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.113,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	64110000 Mieten und Pachten	29.113,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	29.113,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	29.113,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	29.113,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	29.113,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.03.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Horte
Leistung	3.6.5.03.100	Hort - L&L "Th.-Bauermeister"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.03.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Horte
Leistung	3.6.5.03.200	Hort - L&L "bernsteinSchule"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.162,77	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	64110000 Mieten und Pachten	121.162,77	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	121.162,77	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	535,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	120.627,27	120.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	120.627,27	120.000	114.000	114.000	114.000	114.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.03.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Horte
Leistung	3.6.5.03.200	Hort - L&L "bernsteinSchule"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	120.627,27	120.000	114.000	114.000	114.000	114.000

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.03.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Horte
Leistung	3.6.5.03.300	Hort - KDW "Sonnenblume"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	64110000 Mieten und Pachten	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.03.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Horte
Leistung	3.6.5.03.300	Hort - KDW "Sonnenblume"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.03.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Horte
Leistung	3.6.5.03.400	Hort - Allgemeine Angelegenheiten und Personalkosten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.319,46	37.800	33.000	34.000	35.100	36.100
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	21.291,26	37.800	33.000	34.000	35.100	36.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	776,45	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.251,75	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	26.319,46	37.800	33.000	34.000	35.100	36.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.319,46	-37.800	-33.000	-34.000	-35.100	-36.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.319,46	-37.800	-33.000	-34.000	-35.100	-36.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.5.03.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Horte
Leistung	3.6.5.03.400	Hort - Allgemeine Angelegenheiten und Personalkosten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.319,46	-37.800	-33.000	-34.000	-35.100	-36.100

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.6.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.01.100	Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.358,34	30.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	565,15	15.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.793,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	23.358,34	30.000	65.000	60.000	60.000	60.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.358,34	-30.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.358,34	-30.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.146,88	0	0	0	0	0
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	52.146,88	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	52.146,88	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.313,56	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	60.313,56	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.6.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.01.100	Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.313,56	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.166,68	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.525,02	-30.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.6.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.01.300	Kita AJZ / ehem. Bummikrippe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	64110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768,67	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	299,99	0	500	500	500	500
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.468,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.768,67	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.168,67	0	-500	-500	-500	-500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.168,67	0	-500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.6.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.01.300	Kita AJZ / ehem. Bummikrippe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.168,67	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.6.01.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.01.400	Jugendherberge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.636,00	1.500	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	4.636,00	1.500	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.636,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.856,85	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.856,85	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.135,27	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.500,73	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.500,73	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.6.01.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.01.400	Jugendherberge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.500,73	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.6.01.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.01.600	sonstige Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	68.730,55	63.800	67.000	69.000	71.000	73.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	55.373,62	63.800	67.000	69.000	71.000	73.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.130,73	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.226,20	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	5.833,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74159800 Zuschüsse für freie Jugend- und Kulturarbeit	4.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.210,52	12.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.210,52	12.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	89.924,19	88.800	137.000	139.000	141.000	143.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.924,19	-88.800	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.924,19	-88.800	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

3.6.6.01.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.01.600	sonstige Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.924,19	-88.800	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports
Leistung	4.2.1.00.100	Förderung von Vereinssport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	60.914,64	58.400	64.000	65.500	67.500	69.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	49.047,20	58.400	64.000	65.500	67.500	69.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.776,38	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.091,06	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.315,42	75.000	75.500	96.000	76.500	77.000
	74190600 Förderung der Vereine	14.359,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	74190700 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	13.567,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74190800 Zuschüsse für Gerätebeschaffung, Sportbekleidung usw.	13.247,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74190900 Förderung des Segel Clubs	5.062,27	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
	74191000 Zuweisungen und Zuschüsse	21.078,63	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	128.230,06	133.400	139.500	161.500	144.000	146.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-128.230,06	-133.400	-139.500	-161.500	-144.000	-146.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-128.230,06	-133.400	-139.500	-161.500	-144.000	-146.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports
Leistung	4.2.1.00.100	Förderung von Vereinssport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-128.230,06	-133.400	-139.500	-161.500	-144.000	-146.500

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports
Leistung	4.2.1.00.200	Förderung von Sportveranstaltungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	66291000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.000,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.518,84	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	74190500 Unterstützung Regatten, Tonnenabschlagen u.a.	12.783,93	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	74190700 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	10.734,91	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	23.518,84	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.518,84	-10.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.518,84	-10.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports
Leistung	4.2.1.00.200	Förderung von Sportveranstaltungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.518,84	-10.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.100	Stadion "Am Bodden"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	27.000	0	9.000	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	0	9.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	63298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	724,00	0	0	0	0	0
	63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	1.791,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,43	0	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	1.961,43	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	645,84	600	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	645,84	600	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.122,27	30.600	1.800	10.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	35.229,51	47.300	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	28.424,41	47.300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	987,33	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.817,77	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.678,59	74.000	80.000	55.000	55.000	55.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.009,70	32.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.435,76	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	5.182,85	5.000	500	500	500	500
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.252,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.237,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	740,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.171,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.100	Stadion "Am Bodden"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	375,50	500	500	500	500	500						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.147,88	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200						
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.080,45	0	0	0	0	0						
	76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100						
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	320,84	100	200	200	200	200						
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	619,08	600	600	600	600	600						
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.127,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300						
	76412000 KFZ-Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0						
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	94.055,98	125.300	82.200	57.200	57.200	57.200						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-88.933,71	-94.700	-80.400	-46.400	-55.400	-55.400						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-88.933,71	-94.700	-80.400	-46.400	-55.400	-55.400						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.845,93	70.500	5.500	5.500	5.500	5.500						
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	36.000	0	0	0	0						
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto	0,00	30.000	0	0	0	0						
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis 1.000 EUR netto	177,86	0	0	0	0	0						
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	4.879,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000						
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	788,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.100	Stadion "Am Bodden"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.845,93	70.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.845,93	-70.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-94.779,64	-165.200	-85.900	-51.900	-60.900	-60.900

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.110

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.110	neue Sporthalle bernsteinSchule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	63298000 <i>Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.751,59	53.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	72310000 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.149,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72320000 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	18.616,91	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72350000 <i>Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung</i>	31,93	0	0	0	0	0
	72352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	521,17	200	0	0	0	0
	72360000 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	200	100	100	100	100
	72370000 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	309,05	200	200	200	200	200
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)</i>	0,00	200	500	500	500	500
	72440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	122,85	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.119,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	76150000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	327,56	0	0	0	0	0
	76340000 <i>Telefon und Datenübertragungskosten</i>	1.055,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76411000 <i>Gebäude- und Inventarversicherungen</i>	1.736,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe	29.870,72	56.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.110

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.110	neue Sporthalle bernsteinSchule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	der Nummer 10 bis 16)						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.870,72	-56.300	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.870,72	-56.300	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.411.020,10	0	0	0	0	0
	68140000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU</i>	1.411.020,10	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.411.020,10	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.096,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken</i>	8.030,66	0	0	0	0	0
	78571000 <i>Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)</i>	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	78572000 <i>Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)</i>	3.066,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.096,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.399.923,12	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.370.052,40	-58.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.200	Sportplatz Damgarten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	1.387,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,05	0	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	1.764,05	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	143,18	100	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	143,18	100	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.294,73	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.481,44	30.000	31.200	32.300	33.800	35.400
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.638,01	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.292,69	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	56,41	500	500	500	500	500
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.069,96	1.000	1.200	1.300	1.300	1.400
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.466,46	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,39	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	200	200	200	200	200
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.820,52	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.309,13	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,00	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	774,18	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.200	Sportplatz Damgarten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	670,53	700	700	700	700	700						
	76419000 Sonstige Versicherungen	271,42	300	300	300	300	300						
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	308,00	100	300	300	300	300						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	35.790,57	31.900	33.300	34.400	35.900	37.500						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.495,84	-29.800	-31.800	-32.900	-34.400	-36.000						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.495,84	-29.800	-31.800	-32.900	-34.400	-36.000						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	18.500	3.000	3.000	3.000						
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	0,00	2.500	18.500	3.000	3.000	3.000						
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	0,00	1.000	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.500	18.500	3.000	3.000	3.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.500	-18.500	-3.000	-3.000	-3.000						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.495,84	-33.300	-50.300	-35.900	-37.400	-39.000						

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.300	übrige Sportanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.706,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	64110000 Mieten und Pachten	11.706,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,55	2.100	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	4.783,55	2.100	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11,10	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	11,10	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	16.500,65	14.100	11.700	11.700	11.700	11.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,13	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	300	300	300	300
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.052,13	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	424,54	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	424,54	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.476,67	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.023,98	10.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.023,98	10.300	8.400	8.400	8.400	8.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.300	übrige Sportanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	296,50	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	296,50	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	296,50	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-296,50	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	14.727,48	10.300	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.400	ALTE Mühlenberghalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,25	0	0	0	0	0
	63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	647,25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	647,25	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.710,37	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	6.196,89	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	224,69	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.288,79	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,70	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,43	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.441,78	0	0	0	0	0
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,49	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	768,72	800	900	900	900	900
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	768,72	800	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.142,79	800	900	900	900	900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.495,54	-800	-900	-900	-900	-900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.495,54	-800	-900	-900	-900	-900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.400	ALTE Mühlenberghalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.495,54	-800	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.500	Sporthalle "Freundschaft"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.223,26	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	63298000 <i>Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung</i>	13.126,26	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	63298100 <i>Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine</i>	2.097,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.223,26	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	54.254,73	51.200	0	0	0	0
	70221000 <i>Dienstbezüge - Arbeitnehmer</i>	43.789,48	51.200	0	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.603,91	0	0	0	0	0
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.861,34	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.421,14	116.300	116.800	102.300	102.800	103.300
	72310000 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.530,08	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	72310800 <i>Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen</i>	74.272,57	0	0	0	0	0
	72320000 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	63.985,23	69.000	69.000	69.500	70.000	70.500
	72350000 <i>Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung</i>	1.478,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	524,84	800	800	800	800	800
	72360000 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	407,53	500	500	500	500	500
	72370000 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20,10	500	500	500	500	500
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)</i>	333,06	500	500	500	500	500
	72440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	2.869,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.500	Sporthalle "Freundschaft"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.075,89	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100						
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	776,52	0	0	0	0	0						
	76310000 Büromaterial	6,35	0	0	0	0	0						
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	1.210,25	700	800	800	800	800						
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.082,77	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	208.751,76	170.300	119.900	105.400	105.900	106.400						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-193.528,50	-155.800	-105.900	-91.400	-91.900	-92.400						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-193.528,50	-155.800	-105.900	-91.400	-91.900	-92.400						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.702,01	2.500	5.500	1.500	1.500	1.500						
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	0,00	1.500	4.000	0	0	0						
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	1.702,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.702,01	2.500	5.500	1.500	1.500	1.500						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.702,01	-2.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-195.230,51	-158.300	-111.400	-92.900	-93.400	-93.900						

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.600	Sporthalle Damgarten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	2.576,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.576,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	35.944,11	34.100	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	28.733,61	34.100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.037,90	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.172,60	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.438,26	34.700	29.400	29.400	29.400	29.400
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.123,72	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.183,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	552,23	500	300	300	300	300
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	81,08	100	100	100	100	100
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372,30	400	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	75,40	500	500	500	500	500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	49,87	200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.487,18	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	638,01	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	182,30	700	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.600	Sporthalle Damgarten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	666,87	700	800	800	800	800						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	61.869,55	70.200	31.000	31.000	31.000	31.000						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.293,30	-68.700	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.293,30	-68.700	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.597,48	6.000	6.500	4.500	4.500	4.500						
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis 1.000 EUR netto	978,37	0	0	0	0	0						
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	10.498,44	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000						
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	120,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.597,48	6.000	6.500	4.500	4.500	4.500						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.597,48	-6.000	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-70.890,78	-74.700	-36.000	-34.000	-34.000	-34.000						

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.700	NEUE Mühlenberghalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	4.773,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.773,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	69.236,82	73.300	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	55.772,00	73.300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.022,88	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.441,94	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.496,38	90.800	87.200	87.700	88.200	88.700
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.421,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.959,06	48.300	45.000	45.500	46.000	46.500
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	200	200	200	200
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	645,96	100	300	300	300	300
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	465,21	1.000	500	500	500	500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	49,15	200	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	201,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.529,37	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.700	NEUE Mühlenberghalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	921,11	0	0	0	0	0						
76310000	Büromaterial	21,95	100	100	100	100	100						
76340000	Telefon und Datenübertragungskosten	682,32	700	800	800	800	800						
76411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.903,99	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	148.262,57	166.900	90.200	90.700	91.200	91.700						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-143.489,35	-164.400	-87.700	-88.200	-88.700	-89.200						
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-143.489,35	-164.400	-87.700	-88.200	-88.700	-89.200						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	444,24	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000						
78571000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
78572000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	444,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	444,24	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-444,24	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-143.933,59	-167.900	-90.700	-91.200	-91.700	-92.200						

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.800

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.800	Bolzplätze / hoheitlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,90	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	439,91	1.000	500	500	500	500
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.805,99	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8,12	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	8,12	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.254,02	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.254,02	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.254,02	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.800

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.800	Bolzplätze / hoheitlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	3.500	1.500	0	0
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	0,00	3.000	3.500	1.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.000	3.500	1.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.000	-3.500	-1.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.254,02	-6.200	-6.900	-4.900	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.900

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.900	Mehrzweckhaus Rudern Hafen Damgarten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	0,00	1.900	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	1.900	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	357,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.637,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	156,42	200	200	200	200	200
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	156,42	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.151,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.151,11	-5.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.151,11	-5.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.01.900

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten
Leistung	4.2.4.01.900	Mehrzweckhaus Rudern Hafen Damgarten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.151,11	-5.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.02.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.02	Schwimmbad
Leistung	4.2.4.02.100	Bodden-Therme / Betriebskostenzuschuss

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	487.536,00	444.600	404.600	25.000	0	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	204.516,00	204.600	204.600	0	0	0
	74151100 Zuschuss Nutzungsentgelt	25.020,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	74151200 Zuschuss auf Antrag	258.000,00	215.000	175.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	487.536,00	444.600	404.600	25.000	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-487.536,00	-444.600	-404.600	-25.000	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-487.536,00	-444.600	-404.600	-25.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

4.2.4.02.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.02	Schwimmbad
Leistung	4.2.4.02.100	Bodden-Therme / Betriebskostenzuschuss

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-487.536,00	-444.600	-404.600	-25.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.1.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.00.100	Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0
	63120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen</i>	85,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.668,32	0	0	0	0	0
	66290000 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	6.668,32	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.753,32	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	439.953,15	420.600	462.000	476.000	490.500	505.000
	70221000 <i>Dienstbezüge - Arbeitnehmer</i>	358.052,34	420.600	462.000	476.000	490.500	505.000
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	13.125,08	0	0	0	0	0
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	68.775,73	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	121.990,19	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	13.734,88	0	0	0	0	0
	76255000 <i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	15.452,45	0	0	0	0	0
	76260000 <i>Honorare</i>	75.311,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	17.491,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	561.943,34	625.600	667.000	681.000	695.500	710.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-555.190,02	-625.600	-667.000	-681.000	-695.500	-710.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-555.190,02	-625.600	-667.000	-681.000	-695.500	-710.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.1.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.00.100	Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-555.190,02	-625.600	-667.000	-681.000	-695.500	-710.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.1.1.00.113

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.00.113	Mitwirkung an Planungen und Projekten, ZIZ

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	200.029,69	292.500	0	0	0	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	200.029,69	292.500	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	200.029,69	292.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	35.698,02	33.900	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	28.725,42	33.900	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.054,69	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.917,91	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538,94	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	324,35	0	0	0	0	0
	72480600 Ausrichten von Volksfesten	2.214,59	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300.561,29	312.500	0	0	0	0
	76260000 Honorare	235.282,11	312.500	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	65.279,18	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	338.798,25	346.400	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-138.768,56	-53.900	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-138.768,56	-53.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.1.1.00.113

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.00.113	Mitwirkung an Planungen und Projekten, ZIZ

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.532,33	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	52.786,00	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	746,33	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	53.532,33	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-53.532,33	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-192.300,89	-53.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.1.1.00.114

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.00.114	Städtebauliche Planung - RESORT PÜTNITZ

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	7.183.132,33	6.000.000	19.324.000	11.479.000	0	0						
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.183.132,33	6.000.000	19.324.000	11.479.000	0	0						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.183.132,33	6.000.000	19.324.000	11.479.000	0	0						
10	- Personalauszahlungen	70.283,64	22.900	33.100	34.100	35.200	36.200						
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	56.532,52	22.900	33.100	34.100	35.200	36.200						
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.075,35	0	0	0	0	0						
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.675,77	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.121,82	6.000.000	17.500.000	10.510.000	0	0						
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.709,16	0	0	0	0	0						
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.769.891,38	6.000.000	17.500.000	10.510.000	0	0						
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	521,28	0	0	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.653.758,98	590.000	2.244.000	1.390.000	620.000	620.000						
	76210000 Mieten	3.190,64	0	0	0	0	0						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	35.700,00	0	0	0	0	0						
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	42.960,93	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000						
	76260000 Honorare	1.566.351,46	240.000	1.824.000	970.000	200.000	200.000						
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5.555,95	0	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.585.164,44	6.612.900	19.777.100	11.934.100	655.200	656.200						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.597.967,89	-612.900	-453.100	-455.100	-655.200	-656.200						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.597.967,89	-612.900	-453.100	-455.100	-655.200	-656.200						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	900.000	1.800.000	1.800.000						

Teilfinanzhaushalt 2026

5.1.1.00.114

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.00.114	Städtebauliche Planung - RESORT PÜTNITZ

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68140000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU</i>	0,00	0	150.000	900.000	1.800.000	1.800.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	150.000	900.000	1.800.000	1.800.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken</i>	0,00	0	200.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	200.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-50.000	-100.000	-200.000	-200.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.597.967,89	-612.900	-503.100	-555.100	-855.200	-856.200

Teilfinanzhaushalt 2026

5.2.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5.2.1.00.200	Genehmigungsfreistellungsverfahren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	63120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen</i>	560,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	560,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	242.193,66	231.400	254.000	261.500	269.500	277.500
	70221000 <i>Dienstbezüge - Arbeitnehmer</i>	197.096,46	231.400	254.000	261.500	269.500	277.500
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.234,27	0	0	0	0	0
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	37.862,93	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	242.193,66	231.400	254.000	261.500	269.500	277.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-241.633,66	-229.200	-251.800	-259.300	-267.300	-275.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-241.633,66	-229.200	-251.800	-259.300	-267.300	-275.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.2.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5.2.1.00.200	Genehmigungsfreistellungsverfahren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-241.633,66	-229.200	-251.800	-259.300	-267.300	-275.300

Teilfinanzhaushalt 2026

5.2.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.00	Wohnbauförderung
Leistung	5.2.2.00.100	GbW Gewinnanteile, Altschuldenhilfen u. ä.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	67300000 <i>Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung</i>	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss /						

Teilfinanzhaushalt 2026

5.2.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.00	Wohnbauförderung
Leistung	5.2.2.00.100	GbW Gewinnanteile, Altschuldenhilfen u. ä.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200

Teilfinanzhaushalt 2026

5.2.2.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.00	Wohnbauförderung
Leistung	5.2.2.00.300	Wohnbauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.2.2.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.00	Wohnbauförderung
Leistung	5.2.2.00.300	Wohnbauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung
Leistung	5.3.1.00.100	Dividende E.DIS AG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	67500000 <i>Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss /						

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung
Leistung	5.3.1.00.100	Dividende E.DIS AG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung
Leistung	5.3.1.00.200	Konzessionsabgabe E.DIS AG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	334.481,98	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	66250000 Konzessionsabgaben	334.481,98	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	334.481,98	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	334.481,98	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	334.481,98	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung
Leistung	5.3.1.00.200	Konzessionsabgabe E.DIS AG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	334.481,98	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.00	Gasversorgung
Leistung	5.3.2.00.100	Dividende Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
	67300000 <i>Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung</i>	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss /						

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.00	Gasversorgung
Leistung	5.3.2.00.100	Dividende Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.2.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.00	Gasversorgung
Leistung	5.3.2.00.200	Konzessionsabgabe Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.106,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	66250000 Konzessionsabgaben	36.106,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	36.106,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	36.106,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	36.106,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.2.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
Produkt 5.3.2.00 Gasversorgung
Leistung 5.3.2.00.200 Konzessionsabgabe Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	36.106,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.2.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.00	Gasversorgung
Leistung	5.3.2.00.300	Konzessionsabgabe HanseWerk AG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	6.270,00 <i>6.270,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.270,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72551000 Kostenerstattung an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	1.137,00 <i>1.137,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.137,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.133,00	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.133,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.2.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.00	Gasversorgung
Leistung	5.3.2.00.300	Konzessionsabgabe HanseWerk AG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.133,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.7.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.00	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	5.3.7.00.100	Problemüll

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.917,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.917,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	14.917,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.917,40	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.917,40	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.7.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.00	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	5.3.7.00.100	Problemmüll

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.917,40	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.7.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.00	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	5.3.7.00.200	stillgelegte Deponie Körkwitz (Bernsteinsee)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,01	500	500	500	500	500
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,01	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	140,01	500	500	500	500	500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-140,01	-500	-500	-500	-500	-500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-140,01	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.7.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.00	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	5.3.7.00.200	stillgelegte Deponie Körkwitz (Bernsteinsee)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-140,01	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.7.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.00	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	5.3.7.00.300	Kompostieranlage Körkwitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.022,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63222000 Nutzungsentgelt Kompostieranlage	54.022,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,33	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	91,33	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	54.114,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	5.391,55	5.300	6.000	6.000	6.500	6.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	4.510,90	5.300	6.000	6.000	6.500	6.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165,56	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	715,09	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.299,91	70.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	72315000 Unterhaltung Kompostieranlage Körkwitz	22.733,11	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72325000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Kompostieranlage Körkwitz	3.846,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	9.893,69	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.719,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	987,05	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	87,17	500	500	500	500	500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	33,32	250	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.093,03	67.000	72.000	73.000	74.000	75.000
	74159300 Zuschuss an Beschäftigte in städtischen Einrichtungen	63.093,03	67.000	72.000	73.000	74.000	75.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.787,35	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	674,52	400	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.398,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	179,81	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.7.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.00	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	5.3.7.00.300	Kompostieranlage Körkwitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	76370000 Bankgebühren	493,70	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	104,87	200	200	200	200	200
	76412000 KFZ-Versicherungen	936,45	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	116.571,84	145.200	138.200	139.200	140.700	141.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.457,61	-95.200	-88.200	-89.200	-90.700	-91.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-62.457,61	-95.200	-88.200	-89.200	-90.700	-91.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.457,61	-95.200	-88.200	-89.200	-90.700	-91.700

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.8.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
Leistung	5.3.8.00.100	Festsetzung Abwasserabgabe (Gebührenkalkulation; Bescheide)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	3.173,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.173,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.173,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.173,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss /						

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.8.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung
Leistung 5.3.8.00.100 Festsetzung Abwasserabgabe (Gebührenkalkulation; Bescheide)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.173,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.8.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
Leistung	5.3.8.00.200	Wasser- und Bodengutachten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.681,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.681,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.681,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.681,07	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.681,07	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.681,07	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.8.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung
Leistung 5.3.8.00.200 Wasser- und Bodengutachten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.8.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
Leistung	5.3.8.00.300	Abwasserabgabe an den LK

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.3.8.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
Leistung	5.3.8.00.300	Abwasserabgabe an den LK

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.100	Straßen, Plätze (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	64251000 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.975,98	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	7.975,98	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.975,98	5.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.456,67	308.000	408.000	158.000	158.000	158.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.777,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	162.679,51	300.000	400.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	164.456,67	308.000	408.000	158.000	158.000	158.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.480,69	-303.000	-408.000	-158.000	-158.000	-158.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-156.480,69	-303.000	-408.000	-158.000	-158.000	-158.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.200,00	900.000	780.000	4.562.000	3.600.000	2.700.000
	68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	263.200,00	0	0	4.562.000	3.600.000	2.700.000
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	600.000	780.000	0	0	0
	68144000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	300.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	539.135,17	0	0	0	0	0
	68200000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	226.217,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.100	Straßen, Plätze (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68242000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land</i>	312.917,23	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	802.335,17	900.000	780.000	4.562.000	3.600.000	2.700.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.459.834,53	1.700.000	2.100.000	5.892.000	4.000.000	3.000.000
	78531000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.851,58	0	0	0	0	0
	78532000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen</i>	1.456.982,95	1.700.000	2.100.000	5.892.000	4.000.000	3.000.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.459.834,53	1.700.000	2.100.000	5.892.000	4.000.000	3.000.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-657.499,36	-800.000	-1.320.000	-1.330.000	-400.000	-300.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-813.980,05	-1.103.000	-1.728.000	-1.488.000	-558.000	-458.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.200	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.032,24	434.000	464.000	464.000	464.000	464.000
	72326000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Lichtsignalanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72327000 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	182.550,44	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	72330100 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	10.641,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72330200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	212.655,93	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	72338000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Straße , Wege und Plätze	1.329,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	11.850,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72920100 Dienstleistungen Dritter	4.004,40	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	423.032,24	434.000	464.000	464.000	464.000	464.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-423.032,24	-434.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-423.032,24	-434.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.200	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-423.032,24	-434.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.300	öffentliche Haltestellen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872,49	500	500	500	500	0
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	872,49	500	500	500	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	872,49	500	500	500	500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-872,49	-500	-500	-500	-500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-872,49	-500	-500	-500	-500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.449,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen	6.449,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.449,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.300	öffentliche Haltestellen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.449,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.322,29	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.500	Brücken, Über- und Unterführungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427,82	130.000	0	0	0	0
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.427,82	130.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.427,82	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.427,82	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.427,82	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.500	Brücken, Über- und Unterführungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.427,82	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.600	Fahrradwege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80,63	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80,63	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80,63	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.600	Fahrradwege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-80,63	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-80,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.700	Gehwege / Reitwege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,94	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.007,94	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.007,94	10.000	10.000	10.000	10.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.007,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.007,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.890,16	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.890,16	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.890,16	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.700	Gehwege / Reitwege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.890,16	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.898,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.800

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.800	Verkehrssicherungsanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.406,52	0	0	0	0	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.406,52	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.406,52	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.406,52	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.406,52	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.406,52	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.1.00.800

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.800	Verkehrssicherungsanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.3.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.00	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Leistung	5.4.3.00.100	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4,17	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4,17	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4,17	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4,17	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.3.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.00	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Leistung	5.4.3.00.100	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4,17	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.5.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung	5.4.5.00.100	Straßenreinigung / Winterdienst (Steuerbescheid)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	149.395,70 149.395,70	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	149.395,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.255,70 8.255,70	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.255,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	141.140,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	141.140,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.5.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung	5.4.5.00.100	Straßenreinigung / Winterdienst (Steuerbescheid)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	141.140,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.5.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung	5.4.5.00.300	Straßen- und Wegereinigung (sonstiges)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	209.849,34	198.600	209.000	215.000	221.500	228.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	169.201,04	198.600	209.000	215.000	221.500	228.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.950,28	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.698,02	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.649,25	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	330,36	0	0	0	0	0
	72320800 Bewirtschaftungskosten - Straßenreinigung Fremdfirmen	36.532,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	14.180,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.606,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	263.498,59	246.200	256.600	262.600	269.100	275.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-263.498,59	-246.200	-256.600	-262.600	-269.100	-275.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-263.498,59	-246.200	-256.600	-262.600	-269.100	-275.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.5.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung	5.4.5.00.300	Straßen- und Wegereinigung (sonstiges)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-263.498,59	-246.200	-256.600	-262.600	-269.100	-275.600

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.6.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.00	Parkeinrichtungen
Leistung	5.4.6.00.100	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze/Stellplätze Wohnmobile

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63228000 Parkgebühren	52.649,00 52.649,00	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	4.282,00 4.282,00	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	56.931,00	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.971,51 1.204,07 767,44	17.000 10.000 7.000	7.000 0 7.000	7.000 0 7.000	7.000 0 7.000	7.000 0 7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.971,51	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	54.959,49	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	54.959,49	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.6.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.00	Parkeinrichtungen
Leistung	5.4.6.00.100	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze/Stellplätze Wohnmobile

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	54.959,49	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.6.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.00	Parkeinrichtungen
Leistung	5.4.6.00.200	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.041,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	63228000 Parkgebühren	111.041,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688,35	2.000	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
	64259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	5.688,35	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	116.729,71	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	4.155,49	4.100	27.000	27.500	28.500	29.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	3.358,25	4.100	27.000	27.500	28.500	29.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	122,91	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	674,33	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,51	1.300	3.000	1.500	15.000	1.500
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	742,51	1.300	3.000	1.500	15.000	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.430,61	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	2.900,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	76370000 Bankgebühren	4.306,84	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.222,89	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	14.328,61	15.900	39.800	38.800	53.300	40.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	102.401,10	106.100	80.200	81.200	66.700	79.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	102.401,10	106.100	80.200	81.200	66.700	79.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.6.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.00	Parkeinrichtungen
Leistung	5.4.6.00.200	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.688,35	0	0	18.000	0	0
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	5.688,35	0	0	18.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.688,35	0	0	18.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.688,35	0	0	-18.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	96.712,75	106.100	80.200	63.200	66.700	79.200

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.8.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Häfen
Produkt	5.4.8.00	Häfen
Leistung	5.4.8.00.100	Hafenanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.526,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63191000 Hafensliegegebühren	21.526,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64110000 Mieten und Pachten	1.262,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.196,89	13.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	17.196,89	13.800	16.100	16.100	16.100	16.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	39.986,26	40.400	42.700	42.700	42.700	42.700
10	- Personalauszahlungen	4.155,35	4.100	4.500	4.500	5.000	5.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	3.358,13	4.100	4.500	4.500	5.000	5.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	122,91	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	674,31	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.462,90	535.000	232.000	32.000	32.000	32.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.570,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.142,11	88.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72339100 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Stege	45.750,19	425.000	200.000	0	0	0
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28,69	200	100	100	100	100
	76370000 Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	28,69	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	79.646,94	539.300	236.600	36.600	37.100	37.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.660,68	-498.900	-193.900	6.100	5.600	5.600
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-39.660,68	-498.900	-193.900	6.100	5.600	5.600

Teilfinanzhaushalt 2026

5.4.8.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Häfen
Produkt	5.4.8.00	Häfen
Leistung	5.4.8.00.100	Hafenanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
18 und 18.1)													
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	495.000	0	795.000	1.800.000	1.800.000						
	68140000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU</i>	0,00	0	0	795.000	1.800.000	1.800.000						
	68142000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	495.000	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	495.000	0	795.000	1.800.000	1.800.000						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.203,80	695.000	0	883.700	2.000.000	2.000.000						
	78532000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen</i>	3.323,67	695.000	0	883.700	2.000.000	2.000.000						
	78571000 <i>Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)</i>	2.880,13	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.203,80	695.000	0	883.700	2.000.000	2.000.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.203,80	-200.000	0	-88.700	-200.000	-200.000						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.864,48	-698.900	-193.900	-82.600	-194.400	-194.400						

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	5.5.1.00.100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.315,12	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.315,12	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.315,12	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.315,12	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.315,12	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.315,12	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	5.5.1.00.100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	5.5.1.00.200	sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Radwege, Reitwege u.a.)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0	0	0	0
	64259600 <i>Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen</i>	70,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	70,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	70,00	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	70,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	5.5.1.00.200	sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Radwege, Reitwege u.a.)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	70,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.00	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	5.5.2.00.100	Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.997,00	0	0	0	0	0
	66290100 Sonstige laufende Einzahlungen	14.997,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	14.997,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.335,39	10.000	30.000	30.000	0	0
	72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.335,39	10.000	30.000	30.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.335,39	10.000	30.000	30.000	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.661,61	-10.000	-30.000	-30.000	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.661,61	-10.000	-30.000	-30.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.251,92	0	0	0	0	0
	68166500 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Anstalten des öffentlichen Rechts	259.251,92	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	259.251,92	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	73.503,82	0	50.000	0	0	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2,04	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.00	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	5.5.2.00.100	Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen	73.501,78	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	73.503,82	0	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	185.748,10	0	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	194.409,71	-10.000	-80.000	-30.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.2.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.00	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	5.5.2.00.200	Umlage Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.347,17	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	63221100 <i>Gebühren Wasser- und Bodenverbände</i>	115.991,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	63221200 <i>Gebühren Wasser- und Bodenverbände (Pächter)</i>	23.355,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	139.347,17	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.990,48	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.</i>	223.990,48	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	223.990,48	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-84.643,31	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-84.643,31	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.2.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.00	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	5.5.2.00.200	Umlage Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.643,31	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.100	Beisetzungen, Verwaltung Gräber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63251000 Friedhofsgebühren</i>	66.769,60 <i>66.769,60</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	66.769,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	66.769,60	64.500	65.000	65.000	65.000	65.000
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	66.769,60	64.500	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.100	Beisetzungen, Verwaltung Gräber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	66.769,60	64.500	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.200	Grabnutzungsentgelte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte</i>	186.147,38 <i>186.147,38</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	186.147,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	186.147,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	186.147,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	186.147,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.200	Grabnutzungsentgelte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.300	Friedhofsunterhaltungsgebühren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63251000 Friedhofsgebühren	530,62 530,62	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	530,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	530,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	530,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	530,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.300	Friedhofsunterhaltungsgebühren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.400	Grabpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.418,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64140000 Grabpflege	16.000,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64140100 Einzahlungen Dauergrabpflege	2.418,34	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	18.418,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,96	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72320500 Bewirtschaftung Friedhöfe	0,00	500	0	0	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.226,96	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.152,05	0	0	0	0	0
	76700000 Auszahlungen Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertrags- und sonstige Steuern	1.152,05	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.379,01	500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.039,46	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	16.039,46	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.400	Grabpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.039,46	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.500	Kriegsgräber, jüdischer FH, FH Mittelweg, Mahnmale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	12.635,94	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	61442100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	61443100 Zuweisungen für die Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (vom LK)	10.335,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	12.635,94	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.635,94	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.635,94	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.500	Kriegsgräber, jüdischer FH, FH Mittelweg, Mahnmale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.635,94	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.600	betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,76	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	142,76	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	142,76	300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	309.692,78	298.400	335.000	345.000	355.500	366.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	248.948,02	298.400	335.000	345.000	355.500	366.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.083,75	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.661,01	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.241,15	121.100	96.100	48.400	48.400	48.400
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.720,57	65.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	72310500 Unterhaltung Friedhöfe	592,66	13.000	13.000	300	300	300
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.005,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72320500 Bewirtschaftung Friedhöfe	0,00	5.000	0	0	0	0
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	11.016,56	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.445,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.809,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,63	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	917,46	300	300	300	300	300
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	755,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	542,30	200	200	200	200	200
	72920100 Dienstleistungen Dritter	6.242,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.3.00.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.00.600	betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.153,77	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.481,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	125,70	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	430,37	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	202,84	300	300	300	300	300
	76412000 KFZ-Versicherungen	1.501,55	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82,00	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	330,00	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	366.087,70	422.500	435.100	397.400	407.900	418.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-365.944,94	-422.200	-435.100	-397.400	-407.900	-418.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-365.944,94	-422.200	-435.100	-397.400	-407.900	-418.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.385,37	0	16.000	50.000	21.000	16.000
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto	0,00	0	16.000	50.000	21.000	16.000
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis 1.000 EUR netto	475,37	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	910,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.385,37	0	16.000	50.000	21.000	16.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.385,37	0	-16.000	-50.000	-21.000	-16.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-367.330,31	-422.200	-451.100	-447.400	-428.900	-434.400

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.4.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.00	Naturschutz- und Landschaftspflege
Leistung	5.5.4.00.100	Landschaftsschutz (u.a. Unterhaltung Ausgleichsflächen...)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	237.000	0	0	0
	68142000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	237.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	237.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	237.000	0	0	0
	78571000 <i>Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)</i>	0,00	0	237.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	237.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.4.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.00	Naturschutz- und Landschaftspflege
Leistung	5.5.4.00.100	Landschaftsschutz (u.a. Unterhaltung Ausgleichsflächen...)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.4.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.00	Naturschutz- und Landschaftspflege
Leistung	5.5.4.00.200	Klima- und Lärmschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	80.000	120.000	0	22.000	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	80.000	120.000	0	22.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	80.000	120.000	0	22.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	82.800	111.500	115.000	0	0
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	0,00	82.800	111.500	115.000	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	107.800	136.500	140.000	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-27.800	-16.500	-140.000	22.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-27.800	-16.500	-140.000	22.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.4.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.00	Naturschutz- und Landschaftspflege
Leistung	5.5.4.00.200	Klima- und Lärmschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-27.800	-16.500	-140.000	22.000	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.100	Rohholz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.411,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	66290200 Verkaufserlöse	67.411,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	67.411,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.056,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72920100 Dienstleistungen Dritter	15.056,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	15.056,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	52.355,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	52.355,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss /	52.355,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.100	Rohholz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.200	Holzprodukte, Walderzeugnisse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.634,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	66290200 Verkaufserlöse	61.634,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	61.634,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	61.634,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	61.634,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	61.634,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.200	Holzprodukte, Walderzeugnisse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.300	Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.100,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.100,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.100,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.300	Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.500	Infozentrum, Naturpfad

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.215,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	9.215,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.131,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	66290200 Verkaufserlöse	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	66291000 Spenden	1.032,58	500	500	500	500	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	10.347,08	11.500	11.500	11.500	11.500	11.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	100	100	100	100	100
	72490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf	0,00	400	400	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.226,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.065,90	500	500	500	500	500
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	705,76	600	600	600	600	600
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	2.454,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.866,92	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.480,16	4.900	4.900	4.900	4.900	4.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.480,16	4.900	4.900	4.900	4.900	4.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.500	Infozentrum, Naturpfad

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.480,16	4.900	4.900	4.900	4.900	4.400

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.600	Jagdverpachtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.215,80	61.000	61.000	61.000	61.000	60.000
	64111000 Pachten	59.215,80	61.000	61.000	61.000	61.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	59.215,80	61.000	61.000	61.000	61.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.690,79	600	600	600	700	700
	76414000 Unfallversicherungen	448,79	300	300	300	400	400
	76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.242,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.690,79	600	600	600	700	700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.525,01	60.400	60.400	60.400	60.300	59.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	57.525,01	60.400	60.400	60.400	60.300	59.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.600	Jagdverpachtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	57.525,01	60.400	60.400	60.400	60.300	59.300

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.700	Allgemeiner Forstbetrieb

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.253,91	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.253,91	0	3.200	3.200	3.200	3.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	500	500	500	500	500
	63298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	765,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,79	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	235,26	0	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	117,53	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.271,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	7.271,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	11.643,20	6.500	9.700	9.700	9.700	9.700
10	- Personalauszahlungen	380.077,09	399.900	416.000	428.500	441.400	454.600
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	302.222,09	399.900	416.000	428.500	441.400	454.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.074,03	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	66.780,97	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.956,76	72.100	112.100	72.100	72.100	72.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.109,96	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	72310300 Auszahlungen für die Unterhaltung Gebäude	18.952,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.402,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	7.028,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	11.495,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.138,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.859,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	100	100	100	100	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.713,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920100 Dienstleistungen Dritter	2.255,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	141.212,96	160.000	154.400	159.000	163.800	168.700

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.700	Allgemeiner Forstbetrieb

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Transferauszahlungen												
	74159300 Zuschuss an Beschäftigte in städtischen Einrichtungen	141.212,96	160.000	154.400	159.000	163.800	168.700						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.126,49	27.900	29.100	29.100	29.100	17.000						
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.118,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	76210000 Mieten	2.954,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000						
	76220000 Leasing	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0						
	76310000 Büromaterial	3.032,72	200	200	200	200	200						
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	264,00	200	200	200	200	200						
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	1.000,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	159,95	500	500	500	500	500						
	76370000 Bankgebühren	14,13	0	0	0	0	0						
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	691,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000						
	76412000 KFZ-Versicherungen	4.115,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	76810000 Grundsteuer	1.084,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100						
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	610.373,30	659.900	711.600	688.700	706.400	712.300						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-598.730,10	-653.400	-701.900	-679.000	-696.700	-702.600						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-598.730,10	-653.400	-701.900	-679.000	-696.700	-702.600						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	492,10	0	0	0	0	0						
	68510000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	492,10	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	492,10	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	114.465,47	25.000	20.000	0	0	0						
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto	113.185,56	20.000	20.000	0	0	0						
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	0,00	5.000	0	0	0	0						
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	1.279,91	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2026

5.5.5.01.700

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.700	Allgemeiner Forstbetrieb

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	114.465,47	25.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-113.973,37	-25.000	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-712.703,47	-678.400	-721.900	-679.000	-696.700	-702.600

Teilfinanzhaushalt 2026

5.6.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	5.6.1.00.100	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	56.000	59.000	60.400	62.200						
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	56.000	59.000	60.400	62.200						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	56.000	59.000	60.400	62.200						
10	- Personalauszahlungen	0,00	78.000	81.300	83.800	86.300	88.900						
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	0,00	78.000	81.300	83.800	86.300	88.900						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.181,53	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000						
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.293,26	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
	72311000 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0						
	72312000 Landschaftsgestaltung/Verkehrssicherung	59.888,27	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.999,20	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.999,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100						
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	500	500	500	500						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	74.180,73	186.300	190.900	193.400	195.900	198.500						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.180,73	-186.300	-134.900	-134.400	-135.500	-136.300						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-74.180,73	-186.300	-134.900	-134.400	-135.500	-136.300						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2026

5.6.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	5.6.1.00.100	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-74.180,73	-186.300	-134.900	-134.400	-135.500	-136.300

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.00.200	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,04	0	1.500	2.000	2.500	2.500
	64190100 Provision Kartenverkauf	623,04	0	1.500	2.000	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,00	0	8.000	9.000	10.000	10.000
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.378,00	0	8.000	9.000	10.000	10.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.001,04	0	9.500	11.000	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	13.750	12.750	11.750	11.750
	76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	0,00	0	13.500	12.500	11.500	11.500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	250	250	250	250
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	13.750	12.750	11.750	11.750
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.001,04	0	-4.250	-1.750	750	750
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.001,04	0	-4.250	-1.750	750	750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.1.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.00.200	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.001,04	0	-4.250	-1.750	750	750

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.1.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.00.500	Beratung und Information (Förderprogramme, Existenzgründung, Standortberatung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	70.497,65	67.100	77.000	79.500	82.000	84.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	56.894,43	67.100	77.000	79.500	82.000	84.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.083,06	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.520,16	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	297,50	500	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	297,50	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	70.795,15	67.600	77.500	80.000	82.500	85.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.795,15	-67.600	-77.500	-80.000	-82.500	-85.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-70.795,15	-67.600	-77.500	-80.000	-82.500	-85.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.1.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.00.500	Beratung und Information (Förderprogramme, Existenzgründung, Standortberatung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-70.795,15	-67.600	-77.500	-80.000	-82.500	-85.000

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.1.00.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.00.600	Ausbau- und Erweiterung Gewerbegebiete

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.463,59	0	0	0	0	0
	68200000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	90.463,59	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	90.463,59	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.709,05	0	0	0	0	0
	78521000 <i>Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	6.709,05	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.709,05	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	83.754,54	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.1.00.600

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.00.600	Ausbau- und Erweiterung Gewerbegebiete

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	83.754,54	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.3.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt	5.7.3.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.00.100	Durchführung von Märkten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63297000 Marktgebühren	23.980,00 23.980,00	20.000 20.000	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	23.980,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.266,31 1.468,29 0,00 798,02	2.100 1.000 100 1.000	2.000 1.000 0 1.000	2.000 1.000 0 1.000	2.000 1.000 0 1.000	2.000 1.000 0 1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.266,31	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	21.713,69	17.900	20.500	20.500	20.500	20.500
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	21.713,69	17.900	20.500	20.500	20.500	20.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.3.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt	5.7.3.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.00.100	Durchführung von Märkten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	21.713,69	17.900	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.3.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt	5.7.3.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.00.200	öffentliche Toiletten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,80	700	500	500	500	500
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	570,80	700	500	500	500	500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	570,80	700	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.068,41	105.100	191.200	111.200	111.200	111.200
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.155,51	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	72310800 Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	398,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.514,82	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	0,00	100	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38,84	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	38,84	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	103.107,25	105.200	191.300	111.300	111.300	111.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.536,45	-104.500	-190.800	-110.800	-110.800	-110.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.536,45	-104.500	-190.800	-110.800	-110.800	-110.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.3.00.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt	5.7.3.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.00.200	öffentliche Toiletten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.536,45	-104.500	-190.800	-110.800	-110.800	-110.800

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.3.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt	5.7.3.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.00.300	Verkehrshaus Bahnhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	64110000 Mieten und Pachten	5.640,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	3.600,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	9.240,00	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,59	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	473,23	500	500	500	500	500
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.835,36	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.308,59	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.931,41	1.100	700	700	700	700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.931,41	1.100	700	700	700	700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.3.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt	5.7.3.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.00.300	Verkehrshaus Bahnhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.931,41	1.100	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.3.00.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt	5.7.3.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.00.400	sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen - Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.298,48	15.200	17.000	17.500	18.000	18.500
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	13.147,29	15.200	17.000	17.500	18.000	18.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	481,61	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.669,58	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	16.298,48	15.200	17.000	17.500	18.000	18.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.298,48	-15.200	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.298,48	-15.200	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.3.00.400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt	5.7.3.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.00.400	sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen - Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.298,48	-15.200	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.3.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt	5.7.3.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.00.500	Begegnungszentrum - Demmlerstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.005,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64110000 Mieten und Pachten	17.005,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	150,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.581,12	5.300	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	5.501,12	5.300	0	0	0	0
	66290100 Sonstige laufende Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	22.736,77	20.300	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.698,07	89.200	95.200	95.200	96.200	96.200
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.229,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.881,81	75.000	81.000	81.000	82.000	82.000
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	760,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	476,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	141,38	200	200	200	200	200
	72480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	508,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72480600 Ausrichten von Volksfesten	1.344,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	356,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.503,30	87.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	9.592,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	74159100 Lohnkostenzuschuss	68.910,72	74.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.695,12	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.3.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt	5.7.3.00	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.00.500	Begegnungszentrum - Demmlerstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	3.056,42	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500						
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.638,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600						
	76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	187.896,49	182.700	226.300	226.300	227.300	227.300						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-165.159,72	-162.400	-211.300	-211.300	-212.300	-212.300						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-165.159,72	-162.400	-211.300	-211.300	-212.300	-212.300						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	864,27	2.000	23.000	5.000	5.000	0						
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	0,00	0	18.000	0	0	0						
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	864,27	2.000	5.000	5.000	5.000	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	864,27	2.000	23.000	5.000	5.000	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-864,27	-2.000	-23.000	-5.000	-5.000	0						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-166.023,99	-164.400	-234.300	-216.300	-217.300	-212.300						

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.5.03.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.03	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.03.100	Touristinfo

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,81	300	0	0	0	0
	63120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen</i>	16,81	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.956,54	77.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	64190100 <i>Provision Kartenverkauf</i>	3.083,66	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	64190200 <i>Vermittlungsgebühr</i>	48.872,88	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	0	0	0	0	0
	64259500 <i>Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Versandkosten</i>	97,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.229,40	15.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	66270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.327,81	600	600	600	600	600
	66290000 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	2.158,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66290200 <i>Verkaufserlöse</i>	15.743,46	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	71.299,75	92.900	22.100	22.100	22.100	22.100
10	- Personalauszahlungen	219.615,85	208.300	222.500	229.000	236.000	243.000
	70221000 <i>Dienstbezüge - Arbeitnehmer</i>	187.455,64	208.300	222.500	229.000	236.000	243.000
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	6.859,80	0	0	0	0	0
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	25.300,41	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.287,26	28.600	26.400	26.400	26.400	26.400
	72310000 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	37,50	2.500	500	500	500	500
	72320000 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.038,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	72370000 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)</i>	0,00	200	200	200	200	200
	72490400 <i>Verbrauchsmittel zum Verkauf</i>	14.211,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72559000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	200	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.650,81	3.500	0	0	0	0
	74159300 <i>Zuschuss an Beschäftigte in städtischen Einrichtungen</i>	10.650,81	3.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.814,92	48.400	7.600	7.600	7.600	7.600

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.5.03.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.03	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.03.100	Touristinfo

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	450,00	0	0	0	0	0						
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500						
76240000	Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	456,00	0	600	600	600	600						
76310000	Büromaterial	375,00	100	100	100	100	100						
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	548,42	500	0	0	0	0						
76340000	Telefon und Datenübertragungskosten	3.685,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500						
76371000	Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment	715,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	36.643,77	40.000	100	100	100	100						
76411000	Gebäude- und Inventarversicherungen	941,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100						
76419000	Sonstige Versicherungen	634,48	700	700	700	700	700						
76990000	Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.364,79	1.000	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	307.368,84	288.800	256.500	263.000	270.000	277.000						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-236.069,09	-195.900	-234.400	-240.900	-247.900	-254.900						
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-236.069,09	-195.900	-234.400	-240.900	-247.900	-254.900						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.856,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
78571000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	2.420,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
78572000	Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	436,13	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.856,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.856,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-238.925,22	-200.900	-239.400	-245.900	-252.900	-259.900						

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.5.03.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.03	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.03.200	Tourismusförderung / Marketing

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.897,32	248.000	301.600	301.600	301.600	301.600
	63610000 Fremdenverkehrsabgabe	76.733,97	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	63620000 Kurabgabe	190.369,14	150.000	208.600	208.600	208.600	208.600
	63620100 Jahreskurabgabe (Zweitwohnsitz & Wochenendsiedlung)	17.794,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	284.897,32	248.000	301.600	301.600	301.600	301.600
10	- Personalauszahlungen	223.265,79	214.100	228.000	234.500	241.500	249.000
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	183.051,66	214.100	228.000	234.500	241.500	249.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.706,32	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.507,81	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,61	1.500	0	0	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.051,25	1.500	0	0	0	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	59,36	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	185.176,27	261.900	197.200	197.200	197.200	197.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	318,86	0	500	500	500	500
	76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	7.457,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	76260000 Honorare	619,04	0	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	164.125,76	238.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	224,40	0	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	626,93	400	700	700	700	700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.804,28	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	409.552,67	477.500	425.200	431.700	438.700	446.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-124.655,35	-229.500	-123.600	-130.100	-137.100	-144.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

5.7.5.03.200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.03	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.03.200	Tourismusförderung / Marketing

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
aus internen Leistungsbeziehungen							
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-124.655,35	-229.500	-123.600	-130.100	-137.100	-144.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-988,49	0	0	0	0	0
	68142000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	-988,49	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	-988,49	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.460,78	0	0	0	0	0
	78571000 <i>Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)</i>	3.277,50	0	0	0	0	0
	78572000 <i>Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)</i>	183,28	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.460,78	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.449,27	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-129.104,62	-229.500	-123.600	-130.100	-137.100	-144.600

Teilfinanzhaushalt 2026

6.1.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.00.100	Steuern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.955.991,99	13.282.400	13.674.800	13.919.100	14.172.900	14.436.800						
	60110000 Grundsteuer A	62.647,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
	60120000 Grundsteuer B	1.475.860,49	1.500.000	1.510.000	1.515.000	1.520.000	1.525.000						
	60130000 Gewerbesteuer	5.589.273,17	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000						
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.064.869,60	5.573.700	5.982.700	6.222.000	6.470.800	6.729.700						
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.014,42	793.700	967.100	967.100	967.100	967.100						
	60310000 Vergütungssteuer	127.678,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000						
	60320000 Hundesteuer	62.648,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	312,94	200	200	200	200	200						
	67920000 Nachzahlungszinsen	160,44	200	200	200	200	200						
	67990000 Sonstige Zinsen und Finanzeinzahlungen	152,50	0	0	0	0	0						
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	178,50	0	0	0	0	0						
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	178,50	0	0	0	0	0						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	11.956.483,43	13.282.600	13.675.000	13.919.300	14.173.100	14.437.000						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.258,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
	77910000 Erstattungszinsen	15.258,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	15.258,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.941.225,43	13.272.600	13.665.000	13.909.300	14.163.100	14.427.000						
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.941.225,43	13.272.600	13.665.000	13.909.300	14.163.100	14.427.000						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2026

6.1.1.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.00.100	Steuern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	11.941.225,43	13.272.600	13.665.000	13.909.300	14.163.100	14.427.000

Teilfinanzhaushalt 2026

6.1.1.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.00.300	Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	6.598.716,26	7.037.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800
	61111000 Schlüsselzuweisung vom Land	6.476.996,10	7.037.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG M-V)	23.067,34	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98.652,82	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.598.716,26	7.037.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.598.716,26	7.037.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	6.598.716,26	7.037.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965.686,05	756.000	0	0	0	0
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	965.686,05	756.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	965.686,05	756.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

6.1.1.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.00.300	Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	965.686,05	756.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.564.402,31	7.793.500	6.706.000	6.907.200	7.114.400	7.327.800

Teilfinanzhaushalt 2026

6.1.1.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.00.500	Abgeführte Allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.344.200,60	10.834.500	11.433.400	11.793.500	12.139.100	12.325.200
	74310000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	411.832,43	481.300	486.200	491.000	495.000	499.000
	74421000 <i>Kreisumlage</i>	7.755.324,09	8.110.900	8.637.600	8.923.700	9.195.300	9.303.900
	74422000 <i>Amtsumlage</i>	2.177.044,08	2.242.300	2.309.600	2.378.800	2.448.800	2.522.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.344.200,60	10.834.500	11.433.400	11.793.500	12.139.100	12.325.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.344.200,60	-10.834.500	-11.433.400	-11.793.500	-12.139.100	-12.325.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.344.200,60	-10.834.500	-11.433.400	-11.793.500	-12.139.100	-12.325.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

6.1.1.00.500

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.00.500	Abgeführte Allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.344.200,60	-10.834.500	-11.433.400	-11.793.500	-12.139.100	-12.325.200

Teilfinanzhaushalt 2026

6.1.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.00.100	Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.807,73	100.000	125.000	75.000	50.000	25.000
	<i>67150000 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>66.807,73</i>	<i>100.000</i>	<i>125.000</i>	<i>75.000</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	66.807,73	100.000	125.000	75.000	50.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	66.807,73	100.000	125.000	75.000	50.000	25.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	66.807,73	100.000	125.000	75.000	50.000	25.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	66.807,73	100.000	125.000	75.000	50.000	25.000

Teilfinanzhaushalt 2026

6.1.2.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.00.100	Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe der Nummern 18.2 und 29)							

Teilfinanzhaushalt 2026

6.1.2.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.00.300	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.505,64	143.500	64.000	186.600	178.000	171.000
	77511000 Zinsauszahlungen an inländische Banken	536,17	400	200	100	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	26.126,52	118.000	44.100	172.000	167.000	163.000
	77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken	38.842,95	25.100	19.700	14.500	11.000	8.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	65.505,64	143.500	64.000	186.600	178.000	171.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.505,64	-143.500	-64.000	-186.600	-178.000	-171.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.505,64	-143.500	-64.000	-186.600	-178.000	-171.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

6.1.2.00.300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.00.300	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.505,64	-143.500	-64.000	-186.600	-178.000	-171.000

Teilfinanzhaushalt 2026

6.2.6.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	6.2.6.00.100	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	630.000	0	0	0
	68619000 Einz. aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	630.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	630.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	0	25.000	0	0	0
	78619000 Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	50.000,00	0	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.000,00	0	25.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	-50.000,00	0	605.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

6.2.6.00.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	6.2.6.00.100	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.000,00	0	605.000	0	0	0

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Ribnitz-Damgarten (Amt Ribnitz-Damgarten)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 15.833

Erhebungsjahr: 2026

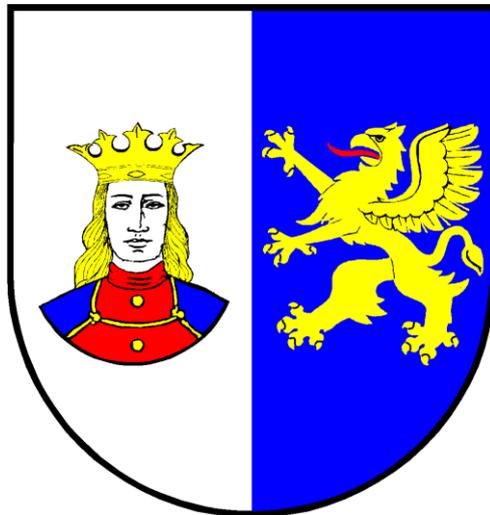
	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.476.006,00 €	
Jahresergebnis	-2.950.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.525.706,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	91,8 %	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-513.596,85 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.184.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-4.697.696,85 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	93,5 %	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.201.906,00 €	
Ergebnis je Einwohner	202,23 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-14.467.996,85 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-913,79 €	-20
Gesetzliches Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	111.000.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	107.500.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	486,49 €	
Zinsquote	0,8 %	
Tilgungsquote	8,6 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,6 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	28,3 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	299,01 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	80,3 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	155,47 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,6 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-48
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan

2026

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten



Stand: Montag, 24. November 2025 (15:47)

INHALTSVERZEICHNIS

I. VORBERICHT	1
AUFBAU UND RECHTSGRUNDLAGE.....	2
KU-VERMERKE	3
KW-VERMERKE.....	4
NACHWUCHSKRÄFTE	6
STELLENENTWICKLUNG.....	8
ZUSAMMENFASSUNG	9
II. VERWALTUNGSGLIEDERUNG	10
VERWALTUNGSGLIEDERUNGSPLAN	11
WESENTLICHE ORGANISATIONSÄNDERUNGEN.....	12
III. STELLENPLAN	13
00. BÜRGERMEISTER	14
10. HAUPT – UND PERSONALAMT.....	15
20. FINANZVERWALTUNGSAMT	17
60. AMT FÜR BAU, WIRTSCHAFT UND LIEGENSCHAFTEN.....	18
80. AMT FÜR BILDUNG, TOURISMUS UND KULTUR	20
GESAMTSUMME	22
IV. STELLENPLANQUERSCHNITT	23
V. VERÄNDERUNGSLISTE	25
VI. NACHRICHTLICH GEFÜHRTE STELLEN	29
VII. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	31
VIII. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	33

I. VORBERICHT

Aufbau und Rechtsgrundlage

Der Stellenplan zur Haushaltssatzung 2026 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2025 erarbeitet.

Er ist nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik für das Land Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik) aufgebaut und nach der Verwaltungsgliederung geordnet.

Im Stellenplan werden gemäß § 4a der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden.

Stellen, die zu 100 % fremd- oder refinanziert werden, sind in Kapitel VI. nachrichtlich Geführte Stellen dargestellt.

Projektstellen sind bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der Förderung befristet.

Im Stellenplan wurden keine befristeten Projekte aufgenommen, deren Planstellen komplett fremd- oder refinanziert werden.

ku-Vermerke

Der Stellenplan enthält insgesamt 5,000 VZÄ (5 Stellen) die mit einem ku-Vermerk versehen sind.

Als ku-Vermerk (auch: Umwandlungsvermerk) wird ein Haushaltsvermerk im Stellenplan bezeichnet, der vorsieht, Planstellen oder andere Stellen in eine andere Stellenart umzuwandeln.

Im ku-Vermerk ist sowohl zu konkretisieren, in welche Stellenart eine Stelle umgewandelt werden soll (z.B. von einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle), als auch zu welchem Zeitpunkt diese Umwandlung von statten gehen soll.

Ist eine Stelle ohne weitere Angaben als künftig umzuwandeln bezeichnet, so gilt die nächste freiwerdende Stelle derselben Entgelt-/Besoldungsgruppe in derselben Fachrichtung im Zeitpunkt ihres Freiwerdens als in die Stelle umgewandelt, die in dem ku-Vermerk angegeben ist.

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Stellenplan- vermerke
		3	4	
6	Amtsleiter*in Haupt- und Personalamt	1,0000	E12	ku A12
30	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9c	ku A9 gD
31	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9b	ku A6
41	Amtsleiter*in Finanzverwaltungsamt	1,0000	E12	ku A12
54	Amtsleiter*in Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,0000	E14	ku A13 gD
Summe		5,0000		

Abbildung 1 - Stellen mit ku-Vermerk

kw-Vermerke

Der Stellenplan enthält insgesamt 3,0000 VZÄ (4 Stellen) die mit einem kw-Vermerk versehen sind.

Als kw-Vermerk (auch: Wegfallvermerk) bezeichnet man einen Haushaltsvermerk im Stellenplan, der vorsieht, dass Planstellen oder andere Stellen zukünftig wegfallen.

Im kw-Vermerk wird auch der Zeitpunkt präzisiert, ab dem die jeweilige Stelle wegfallen soll. Über eine Stelle, die als künftig wegfallend bezeichnet ist, darf von dem Zeitpunkt an, mit dem die im Stellenplan konkretisierte Voraussetzung für den Wegfall erfüllt ist, nicht mehr verfügt werden.

Ist eine Stelle ohne nähere Angabe als künftig wegfallend bezeichnet, darf die nächste freiwerdende Stelle derselben Entgelt-/Besoldungsgruppe in derselben Fachrichtung nicht wiederbesetzt werden.

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke
		3	4	
4	Projektmitarbeiter*in "GreenMove"	1,0000	E12	kw bei Projektende
50	SB Kommunale Abgaben/Gemeinden	1,0000	E8	kw 31.03.2031
123	Projektmitarbeiter*in "Demokratie Leben"	0,5000	E9c	kw 31.12.2032
131	SB Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0,5000	E9a	kw bei Projektende
Summe		3,0000		

Abbildung 2 - Stellen mit kw-Vermerk

Projektarbeit

Projekt „GreenMove“

Es sind 1,0000 VZÄ (Ifd. Nr. 4) für die *Projektarbeit „GreenMove“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Es wird von einer zweijährigen Projektlaufzeit ausgegangen. Eine Verlängerung sowie einer Verkürzung sind jedoch nicht ausgeschlossen. Die Besetzung erfolgt nur bei einer Förderzusage durch den Fördermittelgeber.

Projekt „Demokratie leben“

Es sind 0,5000 VZÄ (Ifd. Nr. 123) für die *Projektarbeit „Demokratie leben“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Es wird von einer Projektlaufzeit bis zum 31. Dezember 2032 ausgegangen. Eine Verlängerung sowie einer Verkürzung sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Projekt „Bernstein-Ressort Pütnitz“

Es sind 0,500 VZÄ (Ifd. Nr. 131) für die *Projektarbeit „Bernstein-Ressort Pütnitz“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Ein Ende der Projektarbeit ist noch nicht bestimmbar.

Nachwuchskräfte

Es sind folgende Nachwuchskräfte eingeplant:

- Verwaltungsfachangestellte/r in der Fachrichtung Kommunalverwaltung
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek
- Forstwirt/in

Mit der Ausbildung trägt die Stadt Ribnitz-Damgarten einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft bei und unterstützen den regionalen Fachkräftemarkt.

Verwaltungsfachangestellte

Im Haushaltsjahr 2026 wird *ein Ausbildungsplätze* als Verwaltungsfachangestellte/r in der Fachrichtung Kommunalverwaltung zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2025 beendeten zwei Auszubildende die Ausbildung. Es konnte beide Auszubildende übernommen werden.

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

Im Haushaltsjahr 2026 wird *kein Ausbildungsplatz* als Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek zur Verfügung gestellt. Die Kapazitäten sind mit einem Auszubildenden ausgeschöpft.

Im Haushaltsjahr 2025 beendete ein Auszubildender die Ausbildung. Es konnte kein Auszubildender übernommen werden.

Forstwirte

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein *kein Ausbildungsplatz* als Forstwirt/in zur Verfügung gestellt. Die Kapazitäten sind mit einem Auszubildenden ausgeschöpft.

Im Haushaltsjahr 2025 beendete ein Auszubildender die Ausbildung. Es konnte ein Auszubildender übernommen werden.

Ausbildungsberuf	Ausbildungs- jahr	Beschäftigte am 30. Juni des Haushaltsvorjahres 2025	Ist am 1. Januar des Haushaltsjahres 2026	Beendigung Ausbildung im Haushaltsjahr 2026	Neueinstellung im Haushaltsjahr 2026	Vergütung
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsfachangestellte*r	1. AJ	2	2	-	1	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	2	2	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	2	2	2	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1. AJ	1	-	-	1	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	-	1	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Forstwirt*in	1. AJ	1	-	-	-	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	-	1	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	1	-	-	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Gesamtsumme		9	8	2	2	

Abbildung 3 - Übersicht der Nachwuchskräfte

geplante Ausbildungsberufe

Für folgenden Berufe ist derzeit die Ausbildung bei der Stadt Ribnitz-Damgarten geplant:

- Straßenwärter*in
- Gärtner*in

Mit dem Erreichen der Voraussetzungen wird dieser Beruf in das Ausbildungsrepertoire der Stadt Ribnitz-Damgarten aufgenommen.

nicht mehr erforderliche Ausbildungsberufe

Für folgende Ausbildungsberufe ist derzeit kein Bedarf:

- Kauffrau*mann für Tourismus und Freizeit

Aufgrund des fehlenden Bedarfs wird dieser Beruf aus dem Ausbildungsrepertoire der Stadt Ribnitz-Damgarten herausgenommen.

Stellenentwicklung

Der Stellenbestand stellt sich im Vergleich zu den letzten 5 Vorjahren wie folgt dar:

Haushalts- jahr	00. Bürgermeister*in		10. Haupt- und Personalamt		20. Finanz- verwaltungsamt		60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften		80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur		Gesamtverwaltung	
	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.
2021	3,2500	-13,0500	31,6500	2,5250	11,0000	0,0000	59,4500	-8,8125	23,4625	23,4625	128,8125	4,1250
2022	3,2500	0,0000	31,6815	0,0315	11,0000	0,0000	59,2785	-0,1715	24,6128	1,1503	129,8228	1,0103
2023	4,0000	0,7500	33,7138	2,0323	12,0000	1,0000	64,0576	4,7791	21,6388	-2,9740	135,4102	5,5874
2024	5,0000	1,0000	32,1369	-1,5769	12,0000	0,0000	65,6345	1,5769	21,7285	0,0897	136,4999	1,0897
2025	4,0000	-1,0000	32,1369	0,0000	13,0000	1,0000	63,6345	-2,0000	21,2285	-0,5000	133,9999	-2,5000
2026	5,0000	1,0000	32,1625	0,0256	13,0000	0,0000	61,1595	-2,4750	21,3567	0,1282	132,6787	-1,3212

Abbildung 4 - Stellen im Vergleich zu den Vorjahren

Der Ausblick soll eine Übersicht über die mögliche Stellenentwicklung in den nächsten 5 Folgejahren unter Berücksichtigung von kw-Vermerken und allen bisher bekannten Faktoren bieten. Der Ausblick ist nicht als verbindlich anzusehen!

Haushalts- jahr	Stellenplan		davon unbefristet		davon befristet		entfallende Stellen zum Vorjahr	
	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ
2026	137	132,6787	133	129,6787	4	3,0000	1	0,5000
2027	136	131,6787	133	129,6787	3	2,0000	1	1,0000
2028	136	131,6787	133	129,6787	3	2,0000	0	0,0000
2029	136	131,6787	133	129,6787	3	2,0000	0	0,0000
2030	136	131,6787	133	129,6787	3	2,0000	0	0,0000
2031	135	130,6787	133	129,6787	2	1,0000	1	1,0000

Abbildung 5 - Stellen im Vergleich zu den Folgejahren

Zusammenfassung

Der Stellenplan weist insgesamt **132,6787 VZÄ** aus.

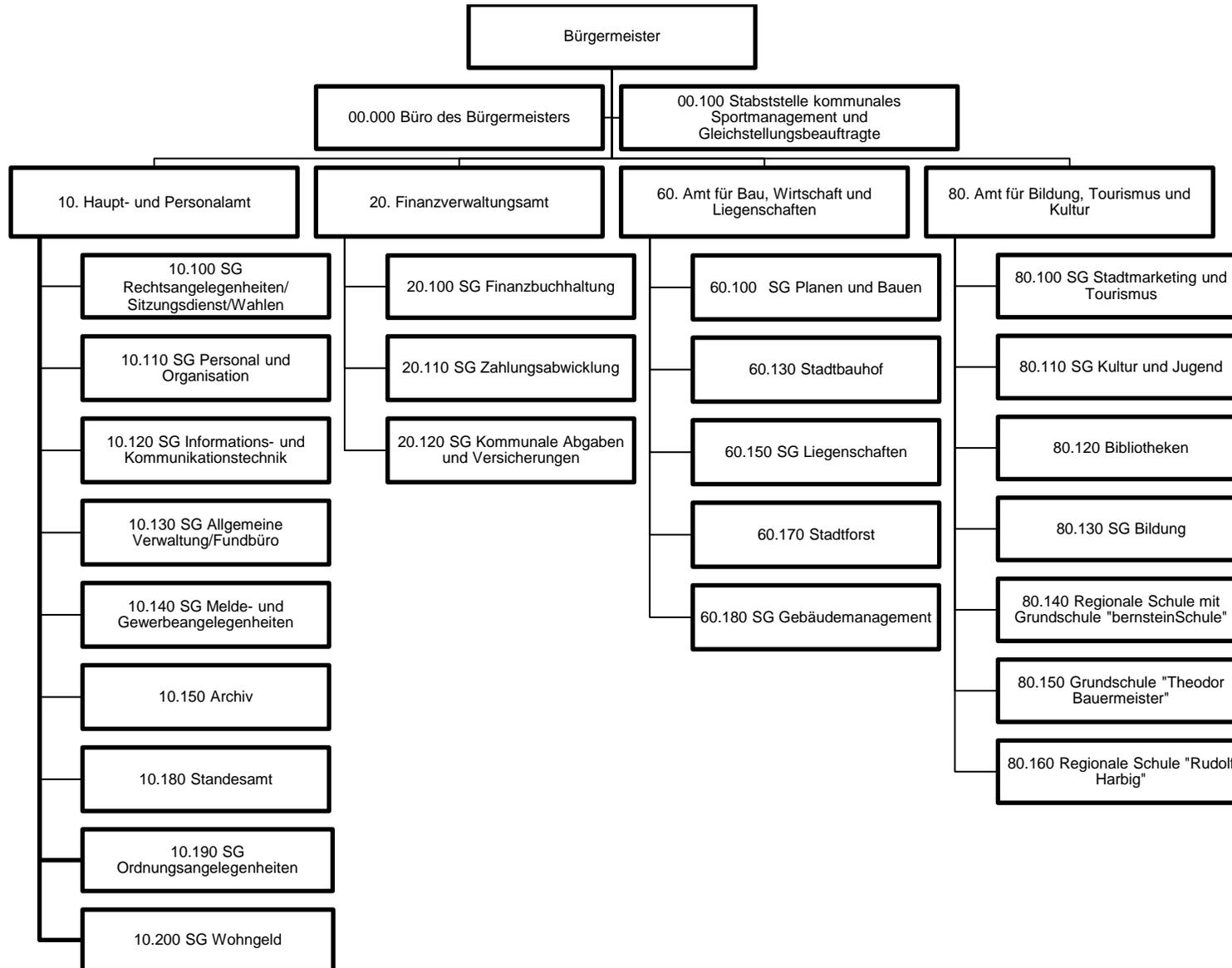
Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ergeben sich **Minderbedarfe von 1,3212 VZÄ**.

Mehr- oder Minderbedarfe wurden im Rahmen von Stellenumwandlungen unter Heranziehung vorhandener Planstellen berücksichtigt.

In der Veränderungsliste werden Zu- bzw. Abgänge gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres ausgewiesen.

II. VERWALTUNGSGLIEDERUNG

Verwaltungsgliederungsplan



wesentliche Organisationsänderungen

Es liegen folgende wesentliche Organisationsänderungen vor:

00. Bürgermeister

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

10. Haupt- und Personalamt

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

20. Finanzverwaltungsamt

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

III. STELLENPLAN

00. Bürgermeister

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		2025		2025		2026			
1	2	3		4		5		6	7
00. Bürgermeister*in									
00.000. Büro der*s Bürgermeister*in									
1	Bürgermeister*in	1,0000	B3	1,0000	B3	1,0000	B3		
2	Assistent*in des Bürgermeisters*in	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
3	Klimaschutzmanager*in	1,0000	E11			1,0000	E11		Besetzungssperre (nur bei min. 70 % Fremdförderung)
4	Projektmitarbeiter*in "GreenMove"			1,0000	E12	1,0000	E12	kw bei Projektende	Besetzungssperre (nur bei Förderzusage)
Summe	4	3,0000		3,0000		4,0000		Bedarf	1,0000
00.100. Stabstelle kommunales Sportmanagement und Gleichstellungsbeauftragte									
5	Stabstelle kommunales Sportmanagement und Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
Summe	1	1,0000		1,0000		1,0000		Bedarf	0,0000
Summe	5	4,0000		4,0000		5,0000		Bedarf	1,0000

10. Haupt – und Personalamt

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		2025		2025		2026			
1	2	3		4		5		6	7
10. Haupt- und Personalamt									
10.000. Amtsleitung									
6	Amtsleiter*in Haupt- und Personalamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	ku A12	
7	SB Springer Verwaltung	1,0000	E6	1,0000	E4				
8	SB Springer Verwaltung	1,0000	E6						
Summe	1	3,0000		2,0000		1,0000		Bedarf	-2,0000
10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen									
9	SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
10	SB Sitzungsdienst/Wahlen	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
11	SB Sitzungsdienst	0,6000	E6			0,6000	E6		TZ 23:24:00
12	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
13	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,0000	E5	0,5000	E8	1,0000	E5		Stelleninhaber auch zu 0,5000 in lfd. Nr. 95
Summe	5	4,6000		3,5000		4,6000		Bedarf	0,0000
10.110. SG Personal und Organisation									
14	SGL Personal und Organisation	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
15	SB Personal und Organisation	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
16	SB Springer Verwaltung					1,0000	E6		
17	SB Springer Verwaltung					1,0000	E6		
Summe	2	2,0000		2,0000		4,0000		Bedarf	2,0000
10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik									
18	SGL Informations- und Kommunikationstechnik	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11		
19	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E10	1,0000	E10		
20	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E10	1,0000	E10		
21	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E10	1,0000	E10		
Summe	4	4,0000		4,0000		4,0000		Bedarf	0,0000
10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro									
22	SB Allgemeine Verwaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
23	SB Allgemeine Verwaltung	0,9744	E7	0,9744	E7	1,0000	E7		
Summe	2	1,9744		1,9744		2,0000		Bedarf	0,0256
10.140. SG Melde- und Gewerbeangelegenheiten									
24	SGL Melde- und Gewerbeangelegenheiten	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
25	SB Melde- und Gewerbeangelegenheiten	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
26	SB Meldeangelegenheiten	1,0000	E5	1,0000	E6	1,0000	E6		
Summe	3	3,0000		3,0000		3,0000		Bedarf	0,0000
10.150. Archiv									
27	SB Archiv	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
Summe	1	1,0000		1,0000		1,0000		Bedarf	0,0000

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		2025		2025		2026			
1	2	3		4		5		6	7
10.180. Standesamt									
28	Standesbeamter/in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
29	Standesbeamter/in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
Summe	2	2,0000		2,0000		2,0000		Bedarf	0,0000
10.190. SG Ordnungsangelegenheiten									
30	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c	ku A9 gD	
31	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	ku A6	
32	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
33	SB Bußgeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
34	SB ruhender Verkehr	0,8125	E4	0,8125	E4	0,8125	E4		TZ 30:41:15 h
35	Verkehrsüberwacher*in	0,7500	E4	0,7500	E4	0,7500	E4		TZ 29:15:00 h
36	Gerätewart*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
Summe	7	6,5625		6,5625		6,5625		Bedarf	0,0000
10.200. SG Wohngeld									
37	SB Wohngeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
38	SB Wohngeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
39	SB Wohngeld	1,0000	E9a	0,5128	E9a	1,0000	E9a		
40	SB Wohngeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
Summe	4	4,0000		3,5128		4,0000		Bedarf	0,0000
Summe	31	32,1369		29,5497		32,1625		Bedarf	0,0256

20. Finanzverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		2025		2025		2026			
1	2	3		4		5		6	7
20. Finanzverwaltungsamt									
20.000. Amtsleitung									
41	Amtsleiter*in Finanzverwaltungsamt	1,000	E12	1,000	E12	1,000	E12	ku A12	
Summe	1	1,000		1,000		1,000			Bedarf 0,000
20.100. SG Finanzbuchhaltung									
42	SGL Finanzbuchhaltung	1,000	E9c	1,000	E9c	1,000	E9c		
43	SB Haushalt/Gemeinden	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b		
44	SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung	1,000	E9a	1,000	E8	1,000	E9a		
Summe	3	3,000		3,000		3,000			Bedarf 0,000
20.110. SG Zahlungsabwicklung									
45	SGL Zahlungsabwicklung	1,000	E9c	1,000	E9c	1,000	E9c		
46	SB Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	1,000	E7	1,000	E7	1,000	E7		
47	SB Vollstreckung	1,000	E6	0,8333	E6	1,000	E6		
Summe	3	3,000		2,8333		3,000			Bedarf 0,000
20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen									
48	SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,000	E9c	1,000	E9c	1,000	E9c		
49	SB Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8		
50	SB Kommunale Abgaben	1,000	E8			1,000	E8	kw 31.03.2031	Besetzungssperre (nur mit urspr. Stelleninhaber*in)
51	SB Kommunale Abgaben	1,000	E7	1,000	E6	1,000	E7		
52	SB Kommunale Abgaben	1,000	E7			1,000	E7		
53	SB Kommunale Abgaben und Kalkulation	1,000	E9a	1,000	E8	1,000	E9a		
Summe	6	6,000		4,000		6,000			Bedarf 0,000
Summe	13	13,000		10,8333		13,000			Bedarf 0,000

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		2025		2025		2026			
1	2	3		4		5		6	7
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften									
60.000. Amtsleitung									
54	Amtsleiter*in Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,0000	E14	1,0000	E14	1,0000	E14	ku A13 gD	
55	Sekretär*in/SB Bauangelegenheiten	0,7692	E7	0,7692	E7	0,7692	E7		TZ 30:00:00 h
56	Projektmitarbeiter*in "GreenMove"	1,0000	E12						
Summe	2	2,7692		1,7692		1,7692		Bedarf	-1,0000
60.100. SG Planen und Bauen									
57	Stadtarchitekt*in	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12		
58	SB Bauleitplanung	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10		
59	SB Tiefbau	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11		
60	SB Tiefbau	0,7500	E10	0,7500	E10	0,7500	E10		TZ 29:15:00 h
61	SB Wirtschaftsförderung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
62	Bautechniker	1,0000	E10	1,0000	E9c	1,0000	E10		
63	SB Hoch- und Tiefbau	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10		
64	SB Umweltplanung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
65	Projektkoordinator*in "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	0,5000	E10	0,5000	E10			kw 31.12.2025	
Summe	8	8,2500		8,2500		7,7500		Bedarf	-0,5000
60.130. Stadtbauhof									
66	Stadtbauhofleitung	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
67	SB Bauhof und Friedhofswesen	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
68	SB Umweltpflege	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
69	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E7			1,0000	E7		
70	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
71	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
72	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
73	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E3	1,0000	E5		
74	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
75	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
76	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
77	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
78	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
79	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
80	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
81	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
82	Stadtbauhofhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
83	Stadtbauhofhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
84	SB Friedhofsverwaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
85	Friedhofsgärtner*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
86	Friedhofsgärtner*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
87	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
88	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
89	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
Summe	24	24,0000		23,0000		24,0000		Bedarf	0,0000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		2025		2025		2026			
1	2	3		4		5		6	7
60.150. SG Liegenschaften									
90	SGL Liegenschaften	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
91	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
92	SB Liegenschaften	1,0000	E7	0,8462	E7	1,0000	E7		
93	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
94	SB Liegenschaften	0,5000	E9a	0,5000	E8	0,5000	E9a		TZ 19:30:00 h Stelleninhaber auch zu 0,5000 in lfd. Nr. 11
Summe	5	4,5000		4,3462		4,5000		Bedarf	0,0000
60.170. Stadtforst									
95	Stadtförster*in	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
96	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
97	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
98	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
99	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
100	Beschäftigte*r Infozentrum "Wald und Moor"	0,8974	E6	0,8974	E6	0,8974	E6		TZ 35:00:00 h
101	Waldarbeiter*in	1,0000	E5						
102	Beschäftigte*r Infozentrum "Wald und Moor"					0,7692	E4		TZ 30:00:00 h Besetzungssperre (nur bei Förderung n. § 16 i SGB II)
Summe	6	6,8974		5,8974		6,6666		Bedarf	-0,2308
60.180. SG Gebäudemanagement									
103	SGL Gebäudemanagement	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
104	Gebäudemanager*in	1,0000	E9c	0,8205	E9c	1,0000	E9c		
105	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
106	Hausmeister*in	0,6410	E5	0,6410	E4	0,6410	E5		TZ 25:00:00 h
107	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
108	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
109	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
110	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
111	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
112	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	0,2558	E5		TZ Mnjjob
113	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
114	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
115	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
116	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
117	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E7	1,0000	E7		
118	Veranstaltungstechniker*in/Hausmeister*in	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
119	Raumpfleger*in	0,7051	E2	0,7051	E2	0,7051	E2		TZ 27:30:00 h
120	Raumpfleger*in	0,7436	E2			0,7436	E2		TZ 29:00:00 h
121	Raumpfleger*in	0,1282	E2	0,1282	AT	0,1282	E2		TZ 05:00:00 h
Summe	19	17,2179		16,2948		16,4737		Bedarf	-0,7442
Summe	64	63,6345		59,5576		61,1595		Bedarf	-2,4750

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		2025		2025		2026			
1	2	3		4		5		6	7
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur									
80.000. Amtsleitung									
122	Amtsleiter*in Amt für Bildung, Tourismus und Kultur	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12		
123	Projektmitarbeiter*in "Demokratie Leben"	0,5000	E9c			0,5000	E9c	kw 31.12.2032	
124	Bearbeiter*in Betreuung Bernsteincard					0,1282	E9c		TZ 00:05:00 h
Summe	2	1,5000		1,0000		1,6282		Bedarf	0,1282
80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus									
125	SGL Stadtmarketing und Tourismus	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
126	SB Tourismusmarketing	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
127	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 34:07:30 h
128	SB Tourist-Information	0,7500	E6	0,7500	E6	0,7500	E6		TZ 29:15:00 h
129	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 34:07:30 h
130	SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
131	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	0,5 kw bei Projektende	
Summe	7	6,5000		6,5000		6,5000		Bedarf	0,0000
80.110. SG Kultur und Jugend									
132	SGL Kultur und Jugend	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
133	Pädagogischer Mitarbeiter*in Begegnungszentrum	0,6923	S8a	0,6923	S8a				
134	SB Organisation/Planung Veranstaltungen	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
Summe	2	2,6923		2,6923		2,0000		Bedarf	-0,6923
80.120. Bibliotheken									
135	Bibliotheksleiter*in	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10		
136	Bibliothekar*in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
137	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
138	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
139	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
140	Pädagogischer Mitarbeiter*in					0,6923	S8a		TZ 27:00:00 h
Summe	5	5,0000		5,0000		5,6923		Bedarf	0,6923
80.130. SG Bildung									
141	SB Schulverwaltung und Tagespflege	1,0000	E9a			1,0000	E9a		
142	SB Kita und Horte	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		50% Teilabordnung LK V-R
Summe	2	2,0000		1,0000		2,0000		Bedarf	0,0000
80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"									
143	Schulsachbearbeiter*in	0,6625	E6	0,6625	E6	0,6625	E6		TZ 25:50:20 h
144	Schulsachbearbeiter*in	0,7692	E6	0,6795	E6	0,7692	E6		TZ 30:00:00 h
145	Schulsachbearbeiter*in	0,6795	E6	0,6795	E6	0,6795	E6		TZ 26:30:00 h
Summe	3	2,1112		2,0215		2,1112		Bedarf	0,0000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		2025		2025		2026			
1	2	3		4		5		6	7
80.150. Grundschule "Theodor Bauermeister"									
146	Schulsachbearbeiter*in	0,6250	E6	0,6250	E6	0,6250	E6		TZ 24:22:30 h
Summe	1	0,6250		0,6250		0,6250		Bedarf	0,0000
80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"									
147	Schulsachbearbeiter*in	0,8000	E6	0,8000	E6	0,8000	E6		TZ 31:12:00 h
Summe	1	0,8000		0,8000		0,8000		Bedarf	0,0000
Summe	23	21,2285		19,6388		21,3567		Bedarf	0,1282

Gesamtsumme

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		2025		2025				
1	2	3		4		5	6	7
Gesamtsumme								
00. Bürgermeister		5	4,0000		4,0000		5,0000	Bedarf 1,0000
10. Haupt- und Personalamt		31	32,1369		29,5497		32,1625	Bedarf 0,0256
20. Finanzverwaltungsamt		13	13,0000		10,8333		13,0000	Bedarf 0,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften		64	63,6345		59,5576		61,1595	Bedarf -2,4750
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur		23	21,2285		19,6388		21,3567	Bedarf 0,1282
Summe	136		133,9999		123,5794		132,6787	Bedarf -1,3212

IV. STELLENPLANQUERSCHNITT

Teilhaus- halt	Organisationseinheit	Beschäftigte (Entgeltgruppen)																			Insgesamt
		B3	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	S8a	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TH1	00.000. Büro der*s Bürgermeister*in	1,0000				1,0000	1,0000							1,0000							4,0000
TH1	00.100. Stabstelle kommunales Sportmanagement und Gleichstellungsbeauftragte								1,0000												1,0000
Summe		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000
TH2	10.000. Amtsleitung					1,0000															1,0000
TH2	10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen								1,0000					1,0000	1,6000	1,0000					4,6000
TH2	10.110. SG Personal und Organisation								1,0000	1,0000					2,0000						4,0000
TH2	10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik						1,0000	3,0000													4,0000
TH2	10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro													2,0000							2,0000
TH2	10.140. SG Melde- und Gewerbeangelegenheiten								1,0000						2,0000						3,0000
TH2	10.150. Archiv														1,0000						1,0000
TH2	10.180. Standesamt									2,0000											2,0000
TH2	10.190. SG Ordnungsangelegenheiten								1,0000		2,0000				1,0000	1,0000	1,5625				6,5625
TH2	10.200. SG Wohngeld										4,0000										4,0000
Summe		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	3,0000	4,0000	3,0000	6,0000	0,0000	0,0000	3,0000	7,6000	2,0000	1,5625	0,0000	0,0000	0,0000	32,1625
TH3	20.000. Amtsleitung					1,0000															1,0000
TH3	20.100. SG Finanzbuchhaltung								1,0000	1,0000	1,0000										3,0000
TH3	20.110. SG Zahlungsabwicklung								1,0000					1,0000	1,0000						3,0000
TH3	20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen								1,0000		1,0000	2,0000		2,0000							6,0000
Summe		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1,0000	2,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000
TH4	60.000. Amtsleitung			1,0000										0,7692							1,7692
TH4	60.100. SG Planen und Bauen					1,0000	1,0000	3,7500		2,0000											7,7500
TH4	60.130. Stadtbauhof								1,0000					3,0000		15,0000		5,0000			24,0000
TH4	60.150. SG Liegenschaften								1,0000		0,5000	2,0000		1,0000							4,5000
TH4	60.170. Stadforst								1,0000						0,8974	4,0000	0,7692				6,6666
TH4	60.180. Gebäudemanagement								2,0000					2,0000		10,8968			1,5769		16,4737
Summe		0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	3,7500	5,0000	2,0000	0,5000	2,0000	0,0000	6,7692	0,8974	29,8968	0,7692	5,0000	1,5769	0,0000	61,1595
TH5	80.000. Amtsleitung					1,0000				0,6282											1,6282
TH5	80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus								1,0000		2,0000				3,5000						6,5000
TH5	80.110. SG Kultur und Jugend								1,0000			1,0000									2,0000
TH5	80.120. Bibliotheken						1,0000					1,0000	0,6923	3,0000							5,6923
TH5	80.130. SG Bildung										1,0000	1,0000									2,0000
TH5	80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"														2,1112						2,1112
TH5	80.150. Grundschule "Theodor Bauernmeister"														0,6250						0,6250
TH5	80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"														0,8000						0,8000
Summe		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	2,6282	0,0000	3,0000	3,0000	0,6923	3,0000	7,0362	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,3567
Summe Haushaltsjahr		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	5,0000	3,0000	7,7500	15,6282	6,0000	11,5000	7,0000	0,6923	16,7692	16,5336	31,8968	2,3317	5,0000	1,5769	0,0000	132,6787
Summe Vorjahr		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	5,0000	3,0000	5,2500	15,5000	9,0000	11,5000	7,0000	0,6923	15,7436	15,5336	35,6410	1,5625	5,0000	1,5769	0,0000	133,9999
mehr		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	0,1282	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0256	1,0000	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000	0,0000	5,4230
weniger		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7442	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-6,7442
																				Kontrolle	-1,3212

V. VERÄNDERUNGSLISTE

Ird-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes-/Entgeltgruppe	nach Bes-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TH1 00.000. Büro der*s Bürgermeister*in	1			E12 1,0000		Stellenverlagerung von TH4/60.000. Amtsleitung
Summe					1,0000	0,0000	1,0000
7	TH2 10.000. Amtsleitung	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung nach TH2/10.110. SG Personal und Organisation
8	TH2 10.000. Amtsleitung	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung nach TH2/10.110. SG Personal und Organisation
16	TH2 10.110. SG Personal und Organisation	1			E6 1,0000		Stellenverlagerung von TH2/10.000. Amtsleitung
17	TH2 10.110. SG Personal und Organisation	1			E6 1,0000		Stellenverlagerung von TH2/10.000. Amtsleitung
19	TH2 10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik	1	E9b	E10			Höhergruppierung
20	TH2 10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik	1	E9b	E10			Höhergruppierung
21	TH2 10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik	1	E9b	E10			Höhergruppierung
23	TH2 10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro	1			E7 0,0256		Stellenbedarf erhöht
26	TH2 10.140. SG Melde- und Gewerbeangelegenheiten	1	E5	E6			Höhergruppierung
Summe					2,0256	2,0000	0,0256
	TH3 keine Änderungen						
Summe					0,0000	0,0000	0,0000
56	TH4 60.000. Amtsleitung	1				E12 1,0000	Stellenverlagerung nach TH1/00.000. Büro der*s Bürgermeister*in
65	TH4 60.100. SG Planen und Bauen	1				E10 0,5000	Stellenstreichung
101	TH4 60.170. Stadtforst	1				E5 1,0000	Stellenstreichung
102	TH4 60.170. Stadtforst	1			E4 0,7692		Stellenschaffung
112	TH4 60.180. SG Gebäudemanagement	1				E5 0,7442	Stellenbedarf verringert
118	TH4 60.180. SG Gebäudemanagement	1	E5	E7			Höhergruppierung
Summe					0,7692	3,2442	-2,4750
124	TH5 80.000. Amtsleitung	1			E9c 0,1282		Stellenschaffung
134	TH5 80.110. SG Kultur und Jugend	1				S8a 0,6923	Stellenverlagerung nach TH5/80.120. Bibliotheken
140	Th5 80.120. Bibliotheken	1			S8a 0,6923		Stellenverlagerung von TH5/80.110. SG Kultur und Jugend
Summe					0,8205	0,6923	0,1282
Summe					4,6153	5,9365	-1,3212

Die Veränderungen begründen sich wie folgt:

00. Bürgermeister

lfd. Nr. 4 Im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters wurde die Stelle direkt dem Bürgermeister unterstellt und aus dem Bereich 60.000. Amtsleitung in den Bereich 00.000. Büro der*s Bürgermeister*in verlagert.

10. Haupt- und Personalamt

lfd. Nr. 7 - 8 u. 16 - 17 Im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters wurden die Stellen aus dem Bereich 10.000. Amtsleitung in den Bereich 10.110. SG Personal und Organisation verlagert.

lfd. Nr. 19 - 21 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgte aufgrund einer Überprüfung gemäß den Vorschriften des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Überprüfung ergab, dass die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeiteile verlagert haben. Die Bewertung erfolgte extern durch eine beauftragte Fachfirma.

lfd. Nr. 23 Der Stellenbedarf wurde aufgrund des erhöhten Bedarfes um 0,0256 VZÄ (1 Wochenstunde) angepasst.

lfd. Nr. 26 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgte aufgrund einer Überprüfung gemäß den Vorschriften des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Überprüfung ergab, dass die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeiteile verlagert haben. Die Bewertung erfolgte intern durch das SG Personal und Organisation.

20. Finanzverwaltungsamt

keine Veränderung

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr. 56 Im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters wurde die Stelle direkt dem Bürgermeister unterstellt und aus dem Bereich 60.000. Amtsleitung in den Bereich 00.000. Büro der*s Bürgermeister*in verlagert.

lfd. Nr. 65 Die Projektarbeit „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ ist beendet. Die Stelle wurde entsprechend dem kw-Vermerk gestrichen.

lfd. Nr. 101 Der Stellenbedarf ist nicht mehr gegeben. Die Stelle wurde dementsprechend gestrichen.

lfd. Nr. 102 Die Stelle soll zur Unterstützung der Arbeiten im Infozentrum "Wald und Moor" geschaffen werden. Bisher erfolgte die Unterstützung durch MAE-Stelle, welche ab 2026 jedoch entfallen. Um eine weiterhin die Qualität des Infozentrum zu halten, ist die Stelle notwendig.

lfd. Nr. 112 Der Stellenbedarf wurde aufgrund des verringerten Bedarfes um -0,7442 VZÄ (29 Wochenstunde) verringert.

lfd. Nr. 118 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgte aufgrund einer Überprüfung gemäß den Vorschriften des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Überprüfung ergab, dass die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeiteile verlagert haben. Die Bewertung erfolgte intern durch das SG Personal und Organisation.

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

lfd. Nr. 124 Die Stelle soll zur Bewältigung der Arbeiten des im Zusammenhang mit der Bernsteincard geschaffen werden.

lfd. Nr. 134 u. 140 Im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters wurden die Stelle aus dem Bereich 80.110 SG Kultur und Jugend in den Bereich 80.120. Bibliotheken verlagert.

VI. NACHRICHTLICH GEFÜHRTE STELLEN

Es liegen folgende nachrichtlich geführte Stellen vor:

lfd. Nr. 102 Beschäftigte*r Infozentrum "Wald und Moor" finanziert über § 16 i SGB II

1. Jahr = 100 %
2. Jahr = 100 %
3. Jahr = 90 %
4. Jahr = 80 %
5. Jahr = 70 %

VII. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzung	Bedeutung
A	Beamtenbesoldungsgruppe
AL	Amtsleitung
AT	außertarifliches Entgelt
ATZ	Altersteilzeit
B	Beamtenbesoldungsgruppe
BBO	Bundesbesoldungsordnung
befr.	befristet
Bes. gesp.	Besetzung gesperrt
Besetzungsv.	Besetzungsvorbehalt
E	Entgeltgruppe (TVöD)
eD	1. Einstiegsamt der 1. Laufbahngruppe (früher einfacher Dienste)
gD	1. Einstiegsamt der 2. Laufbahngruppe (früher gehobener Dienst)
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
hD	2. Einstiegsamt der 2. Laufbahngruppe (früher höherer Dienst)
i. S. d	im Sinne der/des
ku	künftig umwandeln
KV MV	Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
kw	künftig wegfallend
mD	2. Einstiegsamt der 1. Laufbahngruppe (früher mittlerer Dienst)
S	Entgeltgruppe (TVSuE)
SB	Sachbearbeitung
SG	Sachgebiet
SGL	Sachgebietsleitung
TVAöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Auszubildende
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVSuE	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
TZ	Teilzeit
VZÄ	Vollzeitäquivalent

VIII. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung	Seite
Abbildung 1 - Stellen mit ku-Vermerk	3
Abbildung 2 - Stellen mit kw-Vermerk	4
Abbildung 3 - Übersicht der Nachwuchskräfte	6
Abbildung 4 - Stellen im Vergleich zu den Vorjahren	8
Abbildung 5 - Stellen im Vergleich zu den Folgejahren.....	8