BERNSTEINSTADT
RIBNITZ-DAMGARTEN

TAGESORDNUNG

8. Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin:	Donnerstag, 05.02.2026, 17:30 Uhr
Ort, Raum:	Rathaussaal Rathaus Ribnitz, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten

Öffentlicher Teil

1| Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2| Feststellung der Tagesordnung

3| Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 27.11.2025 mit Protokollkontrolle

4| Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 **RDG/BV/FA-26/195**

5| Annahme von zwei Einzelspenden in Höhe von 500,00 € **RDG/BV/FA-26/185**

6| Annahme von einer Spende in Höhe von 500,00 € **RDG/BV/FA-26/186**

7| Annahme von neun Einzelspenden in Höhe von 1.600,00 € **RDG/BV/FA-26/187**

8| Annahme von einer Spende in Höhe von 150,00 € **RDG/BV/FA-26/188**

9| Annahme von einer Spende in Höhe von 100,00 € **RDG/BV/FA-26/189**

10| Anfragen/Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

11| Veräußerung von Liegenschaften **RDG/BV/BA-26/181**

12| Errichtung der Städtischen Bürgerstromgesellschaft mbH **RDG/BV/VL-26/194**

13| Auskünfte/Mitteilungen

14| Schließung der Sitzung

Stadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/FA-26/195**

Beschlussvorlage
öffentlich

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

Organisationseinheit:	*Datum*
Finanzverwaltungsamt *Verantwortlich:*	29.01.2026

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Finanzausschuss (Vorberatung)	05.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	18.02.2026	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	25.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag
Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-26/195
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2026

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)
Jahresfehlbetrag (-)/ -überschüsse (+)	
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 Haushaltausgleich 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 Invesititionstätigkeit gedeckt werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit 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:	X		Nein:	X
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)

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 (§ 5 GemHVO-Doppik)
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

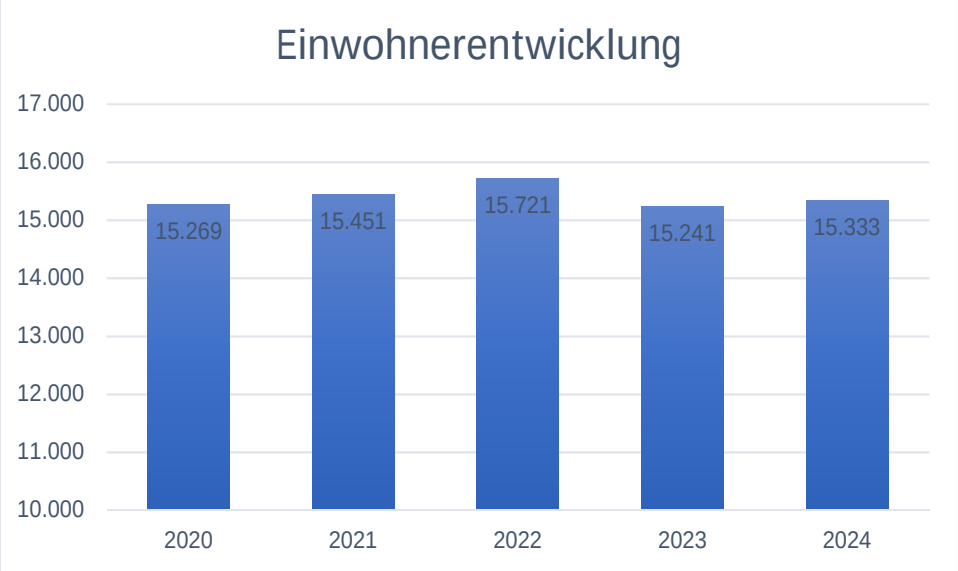
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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.
Gewerbesteuer:	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 2024)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
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.

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 %
Gewerbesteuer	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 Grundsteuermessbescheid des Finanzamtes und damit an den vom Finanzamt festgelegten Grundsteuermessbetrag gebunden. Folglich ist das Volumen der Grundsteuermessbeträge aus der Summe aller Grundsteuermessbescheide 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 Grundsteuermessbescheid 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. (Saldo der Erträge und Aufwendungen kumulativ).

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

		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 1

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 (Tabelle 2).

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 (Tabelle 3).

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 (Tabelle 4).

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 Pütnitz“ realisiert.

Die Realisation des „Bernsteinresort Pütnitz“ 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 Pütnitz (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 Haushaltsvorvorjahres	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 2

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 3

Liquide Mittel nach Muster 5b

lfd. Nr.		zu 2.1.2 Vorbericht - Muster 5b	Ergebnisse des Haushalts-vor-vorjahres	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
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
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
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 4

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 Ergebnisrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.3 Ergebnisvortrag
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf

Die nachfolgende Tabelle 5 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	Ergebnisrücklage 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 5

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	Bestand
2026	Abschreibung	4.084.900	-1.840.500	748.500	11.799.474
2026	Sopos	2.244.400			
2026	Zuführung	748.500			
2027	Abschreibung	4.105.200	-1.774.200	748.500	10.773.774
2027	Sopos	2.216.600			
2027	Zuführung	748.500			
2028	Abschreibung	3.953.600	-1.762.800	748.500	9.759.474
2028	Sopos	2.190.800			
2028	Zuführung	748.500			
2029	Abschreibung	3.744.300	-1.737.400	748.500	8.770.574
2029	Sopos	2.006.900			
2029	Zuführung	748.500			

Angaben in EUR
Tabelle 6

3.1.2 Ergebnisrücklagen 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 7

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 7

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 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
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 8

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 9

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
fortgeschrienbener 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 10

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 betrugen

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 11
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 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 Nutzugsdauer = Abschreibung /Jahr

Ein Gebäude mit einem Wert von 15 Mio. EUR durch 80 Jahre hat danach eine jährliche Abschreibung von 187 TEUR, ein FFW-Fahrzeug mit einem Anschaffungswert von 450 TEUR : 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 12

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 unterjährigen 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

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 13

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 Gebührenausgleich
- 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 13

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 14

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
Tanzensemle	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 14

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 15

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 31.12.2028 - 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 nachfolgen aufgeführten Unternehmen.

Gewinnabführung GBW GmbH	126,2 TEUR
Gewinnabführung Stadtwerke GmbH	236,1 TEUR
Gewinnabführung Energieversorger	125,0 TEUR
Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	45,0 TEUR
Konzessionsabgabe Energieversorger	360,00 TEUR

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Nummern10 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ausrüstungsgegenstände						
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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 städischen 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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.)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 1.1.2.00.100

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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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	125.194,09	118.300	151.700	156.300	161.000	168.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*101.834,14*	*118.300*	*151.700*	*156.300*	*161.000*	*168.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.109,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*20.250,61*	*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	41.887,72	33.000	39.800	39.800	39.800	39.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*38.916,56*	*30.000*	*39.800*	*39.800*	*39.800*	*39.800*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*2.971,16*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	167.081,81	151.300	191.500	196.100	200.800	207.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-167.081,81	-151.300	-191.500	-196.100	-200.800	-207.800
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)**	**-167.081,81**	**-151.300**	**-191.500**	**-196.100**	**-200.800**	**-207.800**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 1.1.3.00.200

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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	4.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*0,00*	*4.000*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
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	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	4.000	21.300	21.800	21.800	21.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-4.000	-21.300	-21.800	-21.800	-21.800
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)**	**0,00**	**-4.000**	**-21.300**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**

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 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 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 zu 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 zu 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 1.1.4.02.200

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.135,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	*5.135,00*	*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	+ 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)	5.135,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	5.135,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)**	**5.135,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 1.1.4.02.400

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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	914.027,17	1.108.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	44112000 Erbbauzinsen	*914.027,17*	*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	+ 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)	914.027,17	1.108.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
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	1.267,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.267,94*	*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	596,26	0	700	700	700	700
	56213000 Nutzungsentgelt	*596,26*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.864,20	1.300	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)	912.162,97	1.106.700	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
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)**	**912.162,97**	**1.106.700**	**1.108.000**	**1.108.000**	**1.108.000**	**1.108.000**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Leitungsrechte	*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 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	*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 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*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 Grundsteuer	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Flurstücksauskünfte	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 - Rasenmahd	*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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 / lfd. Lizenzen, lfd. 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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** Personalgestellung
Leistung: **1.1.4.07.300** Personalgestellung ans Amt Recknitz-Trebeltal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Verkehrslenkungsanlagen	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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...)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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...)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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!!!!!!!!!!

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 1.2.2.01.700

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!!!!!!!!

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,50	0	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	*704,50*	*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)	704,50	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	500	500	500	500	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	500	500	500	500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	704,50	-500	-500	-500	-500	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)**	**704,50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026 1.2.2.04.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.352,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	*6.352,00*	*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	+ 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)	6.352,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	52.958,93	53.300	48.000	49.500	51.000	52.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*42.669,88*	*53.300*	*48.000*	*49.500*	*51.000*	*52.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.726,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*8.562,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,88	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*194,88*	*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)	53.153,81	53.800	48.500	50.000	51.500	53.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.801,81	-49.300	-44.000	-45.500	-47.000	-48.500
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)**	**-46.801,81**	**-49.300**	**-44.000**	**-45.500**	**-47.000**	**-48.500**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Auskunftsgebühr	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*1.965,50*	*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	+ 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Ordnungsrechtliche 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 zu 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Feuerwehrunfallkasse/Aufwendungsersatz	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 zu 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, Verbandsstoffe, 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 - Freiexemplare	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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 - Freiexemplare	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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 - Freiexemplare	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	*1.512,96*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56310000 Büromaterial	*1.014,69*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56330000 Porto und Versandkosten	*252,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	*1.231,86*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	*3.405,43*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	56414100 Schülerunfallversicherung	*20.000,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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 - Freiexemplare	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	*2.654,72*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56310000 Büromaterial	*649,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56330000 Porto und Versandkosten	*156,25*	*300*	*500*	*500*	*600*	*600*
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	*2.272,44*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.318,87*	*1.500*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	*4.564,45*	*4.900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56414100 Schülerunfallversicherung	*23.280,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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 - Freiexemplare	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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-Trebeltal 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	*250,00*	*5.000*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Abschreibungen	2.431,34	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen	*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 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	*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 Gebäude- und Inventarversicherungen	*3.421,20*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56419000 Sonstige Versicherungen	*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 Teilhaushaltes 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 Teilhaushaltes 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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 / lfd. Lizenzen, lfd. 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Beziehungen						
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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit/Werbung*	*525,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
56390000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*3.818,04*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56411000	*Gebäude- und Inventarversicherungen*	*973,56*	*1.100*	*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*	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 zu 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Arthothek	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Abschreibungen	1.776,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	*17.026,26*	*2.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	*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 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*43.789,48*	*51.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.603,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*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 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	*6.530,08*	*40.000*	*40.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52310800 Unterhaltung/Reparaturen an Gebäuden und Außenanlagen nach Schadensfällen	*74.272,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	*63.985,23*	*69.000*	*69.000*	*69.500*	*70.000*	*70.500*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.478,68*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*524,84*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*407,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*20,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	*333,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*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 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen	*10.199,27*	*10.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*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 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*776,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56310000 Büromaterial	*6,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	*1.210,25*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	*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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	*439,91*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	*1.805,99*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*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 Gebäude- und Inventarversicherungen	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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.

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 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)	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 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)	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 städischen 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Verkehrslenkungsanlagen	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen
Leistung:	**5.4.2.00.100**	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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.)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.988,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43251000 Friedhofsgebühren	*65.988,00*	*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	0,00	500	0	0	0	0
	52920000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43251000 Friedhofsgebühren	*0,00*	*5.000*	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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 Teilhaushaltes 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 Teilhaushaltes 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Kostenerst. u. Kostenuml. vom sonstigen privaten Bereich	*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 Sonstige laufende Erträge	*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 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*248.948,02*	*298.400*	*335.000*	*345.000*	*355.500*	*366.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*9.083,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*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 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	*5.720,57*	*65.000*	*40.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52310500 Unterhaltung Friedhöfe	*592,66*	*13.000*	*13.000*	*300*	*300*	*300*
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	*18.005,84*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52320500 Bewirtschaftung Friedhöfe	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*11.016,56*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*4.445,82*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.809,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*192,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	*917,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*755,96*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*542,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52920100 Dienstleistungen Dritter	*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 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	*756,12*	*800*	*800*	*800*	*700*	*700*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*13.651,89*	*13.700*	*13.700*	*12.000*	*11.700*	*11.700*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*938,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*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 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.481,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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...)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Waldererzeugnisse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 zu 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 bebaute 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Kostenerstatungen 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 städischen 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 Zinsenerträge 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 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 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
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 Leistungesentgelte	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Haushaltsvorvorjahres [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 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	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, Verbandsstoffe, 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 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	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*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 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*3.000*
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 städischen 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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verwaltungtätigkeit	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 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	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 Verreuchnung 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
		in EUR					
		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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*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 Zinseinzahlungen aus Stundungen und Verrentungen	*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 Verzugszinsen	*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 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	*247.172,51*	*279.000*	*323.100*	*333.000*	*343.000*	*353.000*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*7.767,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*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 Nutzungsentgelt	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*12.415,80*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit	*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 Verreuchnung 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 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68520000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*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 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*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 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	5.842,13	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze	*186.599,57*	*190.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*
	64110200 Mieteinnahme über GBW	*1.017.127,67*	*260.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*
	64111100 Pacht für Garten-/Ackerland	*383.701,91*	*430.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
	64111200 Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid)	*88.584,80*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
	64111300 Pacht Schilfmahdflächen	*12.551,00*	*14.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	64111500 Nachveranlagung Pacht Vorjahre	*1.471,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64111700 Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz	*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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*227,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	887,78	0	0	0	0	0
	67161000 Zinseinzahlungen aus Ausleihungen von Privatpersonen	*887,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	605,00	3.000	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	*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 Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung	*249.701,43*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	72320400 Bewirtschaftung im Rahmen der Hausverwaltung	*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 Mieten	*933,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	76211000 Pachten	*6.562,11*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*155.385,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68520000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*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 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*99.447,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	*316,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*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 Erbbauzinsen	*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 Nutzungsentgelt	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	4.718,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190300 Leitungsrechte	*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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*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 Grundsteuer	*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 Verreuchnung 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 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*356,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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**	Zweitkatasterführung

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	75,00	200	200	200	200	200
	63181000 Flurstücksauskünfte	*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 Verreuchnung 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**	Zweitkatasterführung

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
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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 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
	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 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	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 - Rasenmahd	*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 Geringwertige Geräte, 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 Ausrüstungsgegenstände	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
		4.500,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus Veräußerungen von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 EUR (netto)	*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 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto	*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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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**	Personalgestellung
Leistung	**1.1.4.07.300**	Personalgestellung ans Amt Recknitz-Trebeltal

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	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 Verreuchnung 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-Trebeltal

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
	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 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	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 Verwaltungtätigkeit	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 Verreuchnung 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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	18.798,57	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	*184,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	63225100 Sondernutzung Werbung Ribnitzer Gewerbetreibende	*9.279,91*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	63225200 Sondernutzung für Plakatwerbung	*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 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	*1.901,43*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	64259400 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Kostenerstattungen Ersatzvornahmen	*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 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	*2.769,72*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	66210200 Ordnungsrechtliche Einzahlungen - Schrottkarossenentsorgung	*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 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	*117.745,26*	*140.800*	*147.500*	*152.000*	*156.500*	*161.000*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*4.461,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*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 Aufgaben der Gefahrenabwehr, z. B. Schädlingsbekämpfung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.334,75*	*14.400*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72480100 Bestattungskosten für Bürger ohne Angehörige	*18.132,93*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	72490100 Auszahlungen für Ersatzvornahmen	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72490200 Auszahlungen für Ersatzvornahmen - Schrottkarossen	*2.261,26*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72490300 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Fundtiere	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Ausrüstungsgegenstände	*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 Verreuchnung 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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	620,10	0	0	0	0	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	*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 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Passgebühren	*155.600,62*	*130.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	63180000 Auskunftsgebühren	*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 Sonstige laufende Einzahlungen	*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 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	*120.007,47*	*140.300*	*146.000*	*150.500*	*155.000*	*159.500*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*4.374,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*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 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*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 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	57.277,33	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
	66210100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen -Bußgelder ruhender Verkehr	*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 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	*141.974,57*	*167.800*	*158.000*	*163.000*	*167.500*	*172.500*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*5.197,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*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 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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	*Feuerwehrunfallkasse/Aufwendungsersatz*	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	*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 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto	*495.929,23*	*666.000*	*485.000*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	*7.872,74*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	*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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 - Freiexemplare	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 - Freiexemplare*	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 - Freiexemplare	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 - Freiexemplare	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 - Freiexemplare*	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	30.000	30.000	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*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 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*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 Verreuchnung 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 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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-Trebeltal 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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	81,61	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*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 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	*42.878,18*	*63.100*	*56.500*	*58.000*	*60.000*	*61.500*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*1.556,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*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 Schülerunfallversicherung	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	288,15	300	300	300	300	300
	66270000 Versicherungserstattungen	*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 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*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 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	*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 Gebäude- und Inventarversicherungen	*2.224,10*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	76419000 Sonstige Versicherungen	*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 Verreuchnung 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 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 Verreuchnung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 Verwaltungtätigkeit	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Arthothek	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	3.600,00	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	63298000 Benutzungsgebühren 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	+ 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 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.149,68*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.616,91*	*45.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	*31,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*521,17*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*309,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	*0,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*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 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*327,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76340000 Telefon und Datenübertragungskosten	*1.055,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	*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 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	*8.030,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	*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 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	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, Verbandsstoffe, 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 Verreuchnung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	15.223,26	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	63298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	*13.126,26*	*2.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	*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 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	*43.789,48*	*51.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*1.603,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*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 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.530,08*	*40.000*	*40.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	72310800 Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	*74.272,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*63.985,23*	*69.000*	*69.000*	*69.500*	*70.000*	*70.500*
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	*1.478,68*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*524,84*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*407,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*20,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	*333,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*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 Verreuchnung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 Verreuchnung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 Verreuchnung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	85,00	0	0	0	0	0
	63120000 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.668,32	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	*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 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	*358.052,34*	*420.600*	*462.000*	*476.000*	*490.500*	*505.000*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*13.125,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*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 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*13.734,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*15.452,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76260000 Honorare	*75.311,68*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	*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 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	*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 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	560,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	*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 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	*197.096,46*	*231.400*	*254.000*	*261.500*	*269.500*	*277.500*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*7.234,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	336.700,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	122.913,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	67500000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
	67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	6.270,00	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	*6.270,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	1.137,00	0	0	0	0	0
	72551000 Kostenerstattung an den privaten Bereich - an private Unternehmen	*1.137,00*	*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)	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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**	Problemmüll

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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 städischen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68242000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	*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 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.851,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen	*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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	149.395,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	*149.395,70*	*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	8.255,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*8.255,70*	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	52.649,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63228000 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
	64259200 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Betriebskostenerstattungen	*4.282,00*	*0*	*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	1.971,51	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.204,07*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*767,44*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	21.526,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63191000 Hafenliegegebühren	*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 Verreuchnung 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 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	*0,00*	*0*	*0*	*795.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	*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 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen	*3.323,67*	*695.000*	*0*	*883.700*	*2.000.000*	*2.000.000*
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	*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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	70,00	0	0	0	0	0
	64259600 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	139.347,17	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	63221100 Gebühren Wasser- und Bodenverbände	*115.991,20*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	63221200 Gebühren Wasser- und Bodenverbände (Pächter)	*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 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	66.769,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63251000 Friedhofsgebühren	*66.769,60*	*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	+ 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	0,00	500	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	186.147,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	*186.147,38*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
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)	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	530,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63251000 Friedhofsgebühren	*530,62*	*5.000*	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 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	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 Verreuchnung 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 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	*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 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verwaltungtätigkeit	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 städischen 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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*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 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	23.980,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	63297000 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	+ 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	2.266,31	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.468,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*798,02*	*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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 Verwaltungtätigkeit	*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 Verreuchnung 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 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	16,81	300	0	0	0	0
	63120000 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
	64190100 Provision Kartenverkauf	*3.083,66*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	64190200 Vermittlungsgebühr	*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 Kostenerst. u. Kostenuml. vom priv. Bereich - Versandkostenerstattungen	*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 Versicherungserstattungen	*1.327,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	*2.158,13*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	66290200 Verkaufserlöse	*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 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	*187.455,64*	*208.300*	*222.500*	*229.000*	*236.000*	*243.000*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*6.859,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*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 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*37,50*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*16.038,43*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf	*14.211,33*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.650,81	3.500	0	0	0	0
	74159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen	*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 Verwaltungtätigkeit*	*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 Verreuchnung 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 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	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, Verbandsstoffe, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Verreuchnung 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 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	*-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 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	*3.277,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)	*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 Vergnügungssteuer	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Gewerbesteuerumlage	*411.832,43*	*481.300*	*486.200*	*491.000*	*495.000*	*499.000*
	74421000 Kreisumlage	*7.755.324,09*	*8.110.900*	*8.637.600*	*8.923.700*	*9.195.300*	*9.303.900*
	74422000 Amtsumlage	*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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	66.807,73	100.000	125.000	75.000	50.000	25.000
	67150000 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt	*66.807,73*	*100.000*	*125.000*	*75.000*	*50.000*	*25.000*
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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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	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 Verreuchnung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
Gesetzmäßiges 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 Risikien, 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

Stadt Ribnitz-Damgarten

RDG/BV/FA-26/185
Beschlussvorlage
öffentlich

Annahme von zwei Einzelspenden in Höhe von 500,00 €

Organisationseinheit:	*Datum*
Finanzverwaltungsamt *Verantwortlich:* Kay Gränitz	22.01.2026

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Finanzausschuss (Vorberatung)	05.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Entscheidung)	18.02.2026	N

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-26/185

Annahme von zwei Einzelspenden in Höhe von 500,00 €

Der Hauptausschuss beschließt die Annahme von zwei Einzelspenden in Höhe von insgesamt 500,00 € von Herrn Mathias Lenz und Herrn Jürgen Borbe.
Sachverhalt

Begründung:

Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 Nr. 6 Hauptsatzung beschließt der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden von über 100,00 € bis 1.000,00 €

Am 13.06.2025 spendeten Herr Mathias Lenz 300,00 € und am 22.12.2025 Jürgen Borbe 200,00 € für die Bibliotheken in Ribnitz-Damgarten.
Verwendet wurden die Beträge zum Medienankauf.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:			Nein:	X
Kosten:		€	Folgekosten/Abschreibungen:		€
Produkt / Sachkonto:					
Verfügbare Mittel des Kontos:		€			

Anlage/n
Keine

Stadt Ribnitz-Damgarten

RDG/BV/FA-26/186
Beschlussvorlage
öffentlich

Annahme von einer Spende in Höhe von 500,00 €

Organisationseinheit:	*Datum*
Finanzverwaltungsamt	22.01.2026
Verantwortlich:	
Kay Gränitz	

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Finanzausschuss (Vorberatung)	05.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Entscheidung)	18.02.2026	N

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-26/186

Annahme von einer Spende in Höhe von 500,00 €

Der Hauptausschuss beschließt die Annahme von einer Spende in Höhe von 500,00 € von Frau Helma Mehltretter-Huth.
Sachverhalt

Begründung:

Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 Nr. 6 Hauptsatzung beschließt der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden von über 100,00 € bis 1.000,00 €

Am 02.05.2025 spendete Frau Helma Mehltretter-Huth 500,00 € für die Veranstaltung SwingBreeze.
Das Geld wurde entsprechend verwendet.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:			Nein:	X
Kosten:		€	Folgekosten/Abschreibungen:		€
Produkt / Sachkonto:					
Verfügbare Mittel des Kontos:		€			

Anlage/n
Keine

Stadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/FA-26/187**

Beschlussvorlage
öffentlich

Annahme von neun Einzelspenden in Höhe von 1.600,00 €

Organisationseinheit:	*Datum*
Finanzverwaltungsamt	22.01.2026
Verantwortlich:	
Kay Gränitz	

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Finanzausschuss (Vorberatung)	05.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Entscheidung)	18.02.2026	N

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-26/187
Annahme von neun Einzelspenden in Höhe von 1.600,00 €

Der Hauptausschuss beschließt die Annahme von neun Einzelspenden in Höhe von 1.600,00 €.

Sachverhalt

Begründung:
Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 Nr. 6 Hauptsatzung beschließt der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden von über 100,00 € bis 1.000,00 €.

Für das Kinder- und Dorffest Tempel gingen folgende Beträge ein:

am	22.04.2025	von	Wendland, Frank-Reiner	100,00 €
am	22.04.2025	von	HELÜSA GmbH	300,00 €
am	05.05.2025	von	Schrott-Metalle-Dienstleistungen W. Rapp	100,00 €
am	05.05.2025	von	Nehls, Theodor	100,00 €
am	21.05.2025	von	Kammel, Uwe	100,00 €
am	22.05.2025	von	WSM Weidlich Solarmontagen GmbH	250,00 €
am	22.05.2025	von	Agrargenossenschaft Tempel eG	500,00 €
am	27.05.2025	von	Sahr, Bertel	50,00 €
am	13.06.2025	von	Wendland, Björn	100,00 €

Das Geld wurde nach Vorlage von Rechnungen an die FFW Staffel Tempel weitergeleitet.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:			Nein:	X
Kosten:		€	Folgekosten/Abschreibungen:		€
Produkt / Sachkonto:					
Verfügbare Mittel des Kontos:		€			

Anlage/n
Keine

Stadt Ribnitz-Damgarten

RDG/BV/FA-26/188
Beschlussvorlage
öffentlich

Annahme von einer Spende in Höhe von 150,00 €

Organisationseinheit:	*Datum*
Finanzverwaltungsamt	22.01.2026
Verantwortlich:	
Kay Gränitz	

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Finanzausschuss (Vorberatung)	05.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Entscheidung)	18.02.2026	N

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-26/188

Annahme von einer Spende in Höhe von 150,00 €

Der Hauptausschuss beschließt die Annahme von einer Spende in Höhe von 150,00 € von der Herrn Reiner Jenssen.

Sachverhalt

Begründung:

Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 Nr. 6 Hauptsatzung beschließt der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden von über 100,00 € bis 1.000,00 €

Am 06.02.2025 spendete Herr Reiner Jenssen 150,00 € für den Einsatz der Feuerwehr Ribnitz-Damgarten am 14.04.2025 in der Schwarzen Str. 8.
Das Geld wurde entsprechend verwendet.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:		Nein:	X
Kosten:		€	Folgekosten/Abschreibungen:	€
Produkt / Sachkonto:				
Verfügbare Mittel des Kontos:		€		

Anlage/n
Keine

Stadt Ribnitz-Damgarten

RDG/BV/FA-26/189
Beschlussvorlage
öffentlich

Annahme von einer Spende in Höhe von 100,00 €

Organisationseinheit:	*Datum*
Finanzverwaltungsamt	22.01.2026
Verantwortlich:	
Kay Gränitz	

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Finanzausschuss (Vorberatung)	05.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Entscheidung)	18.02.2026	N

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-26/189

Annahme von einer Spende in Höhe von 100,00 €

Der Hauptausschuss beschließt die Annahme von einer Spende in Höhe von 100,00 € von der Herrn Dr. Andreas Martens.

Sachverhalt

Begründung:

Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 Nr. 6 Hauptsatzung beschließt der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden von über 100,00 € bis 1.000,00 €

Am 04.08.2025 spendete Herr Dr. Andreas Martens 100,00 € für den Bauermeisterlauf der Grundschule Theodor Bauermeister.
Das Geld wurde entsprechend verwendet.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:		Nein:	X	
Kosten:		€	Folgekosten/Abschreibungen:		€
Produkt / Sachkonto:					
Verfügbare Mittel des Kontos:		€			

Anlage/n
Keine