BERNSTEINSTADT
RIBNITZ-DAMGARTEN

TAGESORDNUNG

10. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten

Sitzungstermin:	Mittwoch, 25.02.2026, 18:00 Uhr
Ort, Raum:	Begegnungszentrum, G.-A.-Demmler-Straße 6, 18311 Ribnitz-Damgarten

Öffentlicher Teil

1| Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2| Feststellung der Tagesordnung
3| Einwohnerfragestunde
4| Bestätigung des Protokolls der Stadtvertretersitzung vom 10.12.2025 mit Protokollkontrolle
5| Information über die aktuelle Flüchtlings-/Asylbewerbersituation im Amtsbereich Ribnitz-Damgarten
6| Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 **RDG/BV/FA-26/195**
7| Beschluss über den Umgang mit dem "Bau-Turbo" **RDG/BV/BA-26/184**
8| 7. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/HA-26/193**
9| Beschluss über den Entwurf und die Veröffentlichung der Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Bereich „östlich des Rostocker Landweges“, OT Petersdorf **RDG/BV/BA-24/794/01**
10| Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses über den Bebauungsplan Nr. 20 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Alte Suhr Siedlung“ **RDG/BV/BA-26/191**
11| Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses über den Bebauungsplan Nr. 23 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Quartier 18“ **RDG/BV/BA-26/190**
12| Satzungsbeschluss über die 1. Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre für den Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 114 der Stadt Ribnitz-Damgarten „Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz **RDG/BV/BA-26/192**
13| Errichtung der Städtischen Bürgerstromgesellschaft mbH **RDG/BV/VL-26/194**
14| Informationen des Bürgermeisters
15| Anfragen/Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

16| Veräußerung von E.ON - Unternehmensanteilen **RDG/BV/VL-26/199**
17| Veräußerung von Liegenschaften **RDG/BV/BA-26/181**
18| Entscheidung über die gemeindliche Zustimmung nach § 36a BauGB im Rahmen eines Bauvorbescheidsverfahren **RDG/BV/BA-26/183**
19| Informationen des Bürgermeisters
20| Auskünfte/Mitteilungen
21| 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)		N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	25.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

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

Sachverhalt
Sachverhalt/Begründung:

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

- der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sowie des sich nach Veränderung der Rücklagen ergebenden Jahresergebnisses,

- der Gesamtbeträge der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich des Betrages der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen sowie des sich daraus ergebenden Saldos der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie des sich daraus ergebenden Saldos

- des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen oder Umschuldungen
- des Gesamtbetrages der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten

- des Höchstbetrages aller Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde (Kassenkredite),

- der Steuerhebesätze
- der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen sowie
- der voraussichtlichen Höhe des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

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

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

1. Ergebnishaushalt

Ergebnisvortrag per 31.12.2025	+ 6.476.006 EUR (fortgeschriebener Ansatz)
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)
8	Stellenplan 2026 (öffentlich)

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

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

2. im Finanzhaushalt auf

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

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

§ 4
Kassenkredite

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

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 319 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 380 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 360 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren voraussichtlich + 3.525.706 EUR

2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren zum 31.12. des Haushaltsjahres voraussichtlich - 4.697.697 EUR

3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des lfd. Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 111.000.000 EUR

Ribnitz-Damgarten, den

Thomas Huth
Bürgermeister

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

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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan

Finanzplanungszeitraum 2026-2029

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
3.1.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen
3.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

4. Erläuterung der Haushaltsansätze
4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen
4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
4.4. Verpflichtungsermächtigungen
4.5. Verbindlichkeiten
4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
4.7. Entwicklung der Sonderposten
4.8. Entwicklung der Rückstellungen
4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

6. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen und Einrichtungen

7. Haushaltssicherungskonzept

8. Deckungsfähigkeit

9. Übertragbarkeitsvermerk

10. Zweckbindung

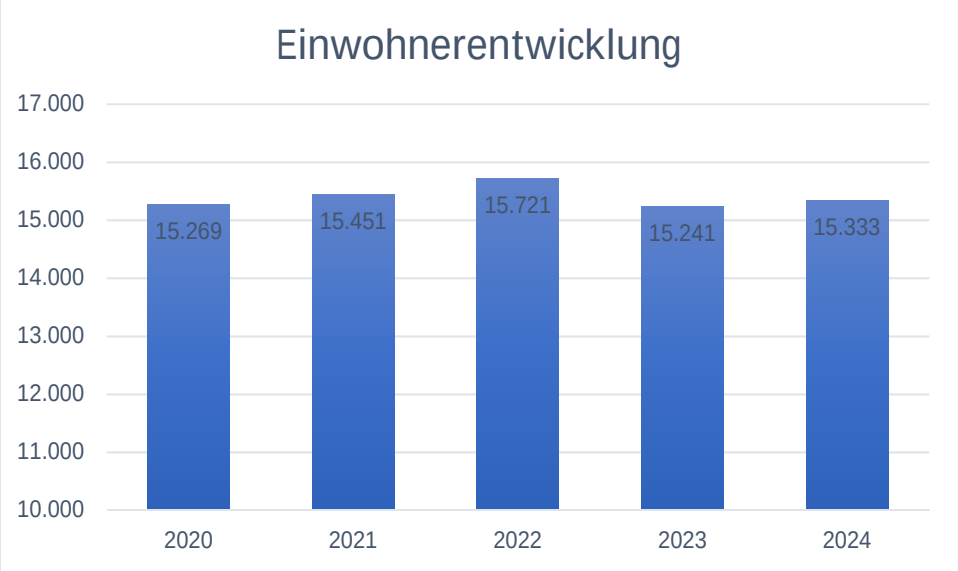
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Der Vorbericht wird auf der Grundlage des Haushaltsplanes und der dazu gehörenden Anlagen erstellt. Er gibt unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr. Er ist für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Stadt von entscheidender Bedeutung.
Die Gestaltung des Vorberichtes ist grundsätzlich den Gemeinden freigestellt. Der Vorbericht ist gemäß § 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Die Mindestbestandteile des Vorberichtes ergeben sich aus § 5 GemHVO-Doppik.

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

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

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



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

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

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

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

Für die ergibt dies folgende Berechnung für das Haushaltsjahr 2026:

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

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

Für die Berechnung der Steuerkraft liegen folgende Nivellierungshebesätze zugrunde:

Grundsteuer A:	338 %	RDG:	319 v. H.
Grundsteuer B:	438 %	RDG:	380 v. H.
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 2025)

	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.

Tabelle 1

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

Hebesätze für die Haushaltsplanung 2026:

Grundsteuer A	319 %
Grundsteuer B	380 %
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.

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

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

Angaben in EUR
Tabelle 2

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

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

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

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

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

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

Der Tabelle 4 ist zu entnehmen, ist in der Zeile „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres“ zum Ende des Planungszeitraums 2029 ein positiver Saldo i.H.v. 16.539.405,52 EUR zu erwarten. Hier werden u.a. 12 Mio. EUR aus dem Verkauf von Flächen aus dem Investitionsprojekt „Bernsteinresort 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 3

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

Angaben in EUR
Tabelle 4

Liquide Mittel nach Muster 5b

lfd. Nr.	zu 2.1.2 Vorbericht - Muster 5b		Ergebnisse des 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 5

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

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

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

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

Bilanzposition	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Eigenkapital	114.644.578	115.084.145	111.041.845	110.016.146	108.917.247	107.689.148
1.1	Kapitalrücklage	104.663.872	105.461.661	104.369.661	103.343.962	102.329.663	101.340.764
1.1.1	allgemeine Kapitalrücklage	92.570.187	92.570.187	92.570.187	92.570.188	92.570.189	92.570.190
1.1.2	zweckgebundene Kapitalrücklage	12.093.685	12.891.474	11.799.474	10.773.774	9.759.474	8.770.574
1.2	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 6

3.1.1 Entwicklung der Kapitalrücklage

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

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

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

Jahre	zweckgebundene Kapitalrücklage			Anfangsbestand	12.891.474
		Betrag	Entnahme	Zuführung	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 7

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 8

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

Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug in Ribnitz-Damgarten
bis 2010 = 290 v. H.
seit 2010 = 320 v. H.

Nach Diskussion zur Haushaltsplanung 2022 wurde empfohlen, den Hebesatz
in 2022 auf = 340 v. H. und
ab 2023 auf = 360 v. H. festzusetzen.

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

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

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

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

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

Angaben in EUR
Tabelle 9

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

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

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

Die 100 Millionen Euro werden folgendermaßen verteilt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Veränderung ab 2023
Personalaufwendungen	8.045.546	8.575.176	8.720.257	8.917.600	9.209.300	9.354.000	9.659.600	1.614.054
Zahlung nach 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 10

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

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

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

Kosten der Umsetzung des Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V

Bis 2020 wurde individuell an die Träger gezahlt. Die Grundlage bildete die Anzahl der Ganztags-, Teilzeit- und Halbtags-Plätze (Krippe und Kindergarten) je Einrichtung.
Bis zum Jahr 2024 zahlte die Stadt Ribnitz-Damgarten auf der Grundlage des Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (KiföG M-V) eine monatliche Pauschale an den Landkreis. Diese Praxis ist ab dem Jahr 2025 obsolet. Es erfolgt die Abrechnung für die Gemeinden mit den Landkreis nach der Anzahl der betreuten Kinder für jede Einrichtung separat. Es wird durch die Einrichtung ein separates Entgelt mit dem Landkreis verhandelt. Eine Pauschalierung ist, wie beschrieben, nicht mehr vorgesehen. Da das Jahr 2025 vom Landkreis bei Erstellung des Vorberichtes noch nicht abgerechnet hat, werden Planzahlen angenommen.

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

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

Angaben in EUR
Tabelle 11

Abschreibungen und Sonderposten

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik soll der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt werden. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.
In einer Übersicht soll im Vorbericht dargestellt werden, wie die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübersteht.

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

	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Netto Abschreibung
Ergebnis 2020	3.631.103	1.670.968	1.960.135
Ergebnis 2021	3.872.605	1.783.540	2.089.065
Ergebnis 2022	4.099.295	1.789.981	2.309.314
Ergebnis 2023	4.372.243	1.913.576	2.458.667
Ergebnis 2024	4.461.854	2.341.988	2.119.866
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 12

Kosten der Bewirtschaftung

Die durchschnittliche Inflationsrate in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2025 lag bei 2,2 % gegenüber dem Vorjahr. Damit hat sich die Teuerung auf dem Niveau von 2024 stabilisiert. Dieser Wert markiert eine Rückkehr zu einer moderateren Inflationsrate, wie sie vor 2021 üblich war. Die Kosten der Bewirtschaftung z. B. für die Grundschule Theodor Bauermeister 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 13
Angaben in EUR

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

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

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

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

Danach betragen die Nutzungsdauern z. B.

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

Die Abschreibungen werden wie folgt ermittelt:
Wert des Anlagevermögens durch Nutzugsdauer = Abschreibung /Jahr

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

4.4. Verpflichtungsermächtigungen (§ 54 KV)

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

4.5. Verbindlichkeiten

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

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

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

Angaben in EUR
Tabelle 14

4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

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

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

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

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

Aufgrund der Erfahrung aus Vorjahren wird keine Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Zur Abdeckung von 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

Angaben in EUR
Tabelle 15

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

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

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

Angaben in EUR
Tabelle 16

Eine Genehmigung der Leasingverpflichtungen ist nicht erforderlich.

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

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

- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen (i. d. R. Fördermittel)
- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen (Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge)
- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen
- Sonderposten zum 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 17

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

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

Rückstellungen sind bestehende Verpflichtungen der Gemeinde, die dem Grunde, der Höhe und/oder dem Zeitpunkt nach noch nicht sicher feststehen. Rückstellungen bestimmen einen noch nicht konkret nennbaren Aufwand. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen Verpflichtungen abgedeckt werden, die zwar wirtschaftlich in der laufenden Bilanzperiode verursacht wurden, rechtlich jedoch erst später fällig werden. Durch die Rückstellungsbildung werden jedoch keine Zahlungsmittel gebunden. Insofern sichert die Rückstellungsbildung nicht die Finanzierung dieser künftigen Auszahlungen.
Es handelt sich also um Verpflichtungen, die zu erwarten sind, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Die Gliederung der Bilanz unterscheidet

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

Pensionsrückstellungen sind als Pflichtrückstellungen in voller Höhe auszuweisen. In Höhe der auf die Gemeinde entfallenden anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen erfolgt demgegenüber ein Ausweis unter den Finanzanlagen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rückstellungen. Die Höhe wird auf der Grundlage eines Bescheides des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V errechnet. Wie bei den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten stehen hinter diesen Finanzvorgängen keine Zahlungen. Sie werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

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

Angaben in EUR
Tabelle 18

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

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

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

Neben den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben kann die Gemeinde freiwillig Leistungen erbringen. Sie ist nicht dazu verpflichtet und entscheidet frei über das ob und wie.
Diese Leistungen sind besonders in der Haushaltsplanung immer wieder Anlass zur Diskussion. Es wird deutlich, dass die Zuschüsse an Kultur-, Sozial- und Sportvereine in der Stadt Ribnitz-Damgarten auf dem vorhandenen Niveau bestehen bleiben sollen.
Darstellung der Zuschüsse/freiwilliger Aufgaben

Freiwillige Leistungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuschuss Essenportionen	66.000	66.000
Bernsteinmuseum	58.500	61.000
Klosterkirche	45.000	45.000
Freilichtmuseum	316.300	322.700
Galerie im Kloster	58.000	58.000
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 19

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

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

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 17)

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

5.1 Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

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

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

Angaben in EUR
Tabelle 20

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

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

5.2 Haushaltsausgleich ist im Finanzhaushalt

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

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Beachtung der Vorträge aus Vorjahren (siehe auch 2.1.2)
am 31.12.2025 - 513.596 EUR
am 31.12.2029 - 14.467.997 EUR

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

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

Stand 31.12.2024	+ 11.949.459 EUR
Stand 31.12.2028	+ 1.968.785 EUR

5.3 Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Haushaltssicherungskonzept (§ 5 Vorbericht Nr. 14)

Nach § 43 Abs. 6 und 7 KV MV ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Wenn dieser Haushaltsgrundsatz nicht erfüllt werden kann, ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.
Mit dem Haushaltsplan 2017 war die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bisher einmalig gegeben und beschlossen worden. Gesonderte Regelungen zur Aufhebung des HASIKO`s sieht die GemHVO-Doppik nicht vor. Es ist erneut vorzulegen, wenn der Haushalt in der Planung den Haushaltsausgleich nicht erreicht.

8. Deckungsfähigkeit

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

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

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

9. Übertragbarkeitsvermerk

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

10. Zweckbindung

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

Ergebnishaushalt 2026

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 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	

Stellenplan

2026

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

Stand: Montag, 24. November 2025 (15:47)

INHALTSVERZEICHNIS

I. VORBERICHT 1

Aufbau und Rechtsgrundlage 2
ku-Vermerke 3
kw-Vermerke 4
Nachwuchskräfte 6
Stellenentwicklung 8
Zusammenfassung 9

II. VERWALTUNGSGLIEDERUNG 10

Verwaltungsgliederungsplan 11
wesentliche Organisationsänderungen 12

III. STELLENPLAN 13

00. Bürgermeister 14
10. Haupt – und Personalamt 15
20. Finanzverwaltungsamt 17
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften 18
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur 20
Gesamtsumme 22

IV. STELLENPLANQUERSCHNITT 23

V. VERÄNDERUNGSLISTE 25

VI. NACHRICHTLICH GEFÜHRTE STELLEN 29

VII. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 31

VIII. ABBILDUNGSVERZEICHNIS 33

I. VORBERICHT

Aufbau und Rechtsgrundlage

Der Stellenplan zur Haushaltssatzung 2026 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2025 erarbeitet.

Er ist nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik für das Land Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik) aufgebaut und nach der Verwaltungsgliederung geordnet.

Im Stellenplan werden gemäß § 4a der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden.

Stellen, die zu 100 % fremd- oder refinanziert werden, sind in Kapitel VI. nachrichtlich Geführte Stellen dargestellt.

Projektstellen sind bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der Förderung befristet.

Im Stellenplan wurden keine befristeten Projekte aufgenommen, deren Planstellen komplett fremd- oder refinanziert werden.

ku-Vermerke

Der Stellenplan enthält insgesamt 5,000 VZÄ (5 Stellen) die mit einem ku-Vermerk versehen sind.

Als ku-Vermerk (auch: Umwandlungsvermerk) wird ein Haushaltsvermerk im Stellenplan bezeichnet, der vorsieht, Planstellen oder andere Stellen in eine andere Stellenart umzuwandeln.

Im ku-Vermerk ist sowohl zu konkretisieren, in welche Stellenart eine Stelle umgewandelt werden soll (z.B. von einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle), als auch zu welchem Zeitpunkt diese Umwandlung von statten gehen soll.

Ist eine Stelle ohne weitere Angaben als künftig umzuwandeln bezeichnet, so gilt die nächste freiwerdende Stelle derselben Entgelt-/Besoldungsgruppe in derselben Fachrichtung im Zeitpunkt ihres Freiwerdens als in die Stelle umgewandelt, die in dem ku-Vermerk angegeben ist.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Stellenplan-vermerke
1	2	3	4	5
6	Amtsleiter*in Haupt- und Personalamt	1,0000	E12	ku A12
30	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9c	ku A9 gD
31	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9b	ku A6
41	Amtsleiter*in Finanzverwaltungsamt	1,0000	E12	ku A12
54	Amtsleiter*in Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,0000	E14	ku A13 gD
Summe		**5,0000**		

Abbildung 1 - Stellen mit ku-Vermerk

kw-Vermerke

Der Stellenplan enthält insgesamt 3,0000 VZÄ (4 Stellen) die mit einem kw-Vermerk versehen sind.

Als kw-Vermerk (auch: Wegfallvermerk) bezeichnet man einen Haushaltsvermerk im Stellenplan, der vorsieht, dass Planstellen oder andere Stellen zukünftig wegfallen.

Im kw-Vermerk wird auch der Zeitpunkt präzisiert, ab dem die jeweilige Stelle wegfallen soll. Über eine Stelle, die als künftig wegfallend bezeichnet ist, darf von dem Zeitpunkt an, mit dem die im Stellenplan konkretisierte Voraussetzung für den Wegfall erfüllt ist, nicht mehr verfügt werden.

Ist eine Stelle ohne nähere Angabe als künftig wegfallend bezeichnet, darf die nächste freiwerdende Stelle derselben Entgelt-/Besoldungsgruppe in derselben Fachrichtung nicht wiederbesetzt werden.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Stellenplan-vermerke
1	2	3	4	5
4	Projektmitarbeiter*in "GreenMove"	1,0000	E12	kw bei Projektende
50	SB Kommunale Abgaben/Gemeinden	1,0000	E8	kw 31.03.2031
123	Projektmitarbeiter*in "Demokratie Leben"	0,5000	E9c	kw 31.12.2032
131	SB Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0,5000	E9a	kw bei Projektende
Summe		**3,0000**		

Abbildung 2 - Stellen mit kw-Vermerk

Projektarbeit

Projekt „ GreenMove“

Es sind 1,0000 VZÄ (lfd. Nr. 4) für die *Projektarbeit „GreenMove“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Es wird von einer zweijährigen Projektlaufzeit ausgegangen. Eine Verlängerung sowie einer Verkürzung sind jedoch nicht ausgeschlossen. Die Besetzung erfolgt nur bei einer Förderzusage durch den Fördermittelgeber.

Projekt „Demokratie leben“

Es sind 0,5000 VZÄ (lfd. Nr. 123) für die *Projektarbeit „Demokratie leben“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Es wird von einer Projektlaufzeit bis zum 31. Dezember 2032 ausgegangen. Eine Verlängerung sowie einer Verkürzung sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Projekt „Bernstein-Ressort Pütnitz“

Es sind 0,500 VZÄ (lfd. Nr. 131) für die *Projektarbeit „Bernstein-Ressort Pütnitz“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Ein Ende der Projektarbeit ist noch nicht bestimmbar.

Nachwuchskräfte

Es sind folgende Nachwuchskräfte eingeplant:

- Verwaltungsfachangestellte/r in der Fachrichtung Kommunalverwaltung
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek
- Forstwirt/in

Mit der Ausbildung trägt die Stadt Ribnitz-Damgarten einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft bei und unterstützen den regionalen Fachkräftemarkt.

Verwaltungsfachangestellte

Im Haushaltsjahr 2026 wird *ein Ausbildungsplätze* als Verwaltungsfachangestellte/r in der Fachrichtung Kommunalverwaltung zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2025 beendeten zwei Auszubildende die Ausbildung.
Es konnte beide Auszubildende übernommen werden.

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

Im Haushaltsjahr 2026 wird *kein Ausbildungsplatz* als Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek zur Verfügung gestellt.
Die Kapazitäten sind mit einem Auszubildenden ausgeschöpft.

Im Haushaltsjahr 2025 beendete ein Auszubildender die Ausbildung.
Es konnte kein Auszubildender übernommen werden.

Forstwirte

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein *kein Ausbildungsplatz* als Forstwirt/in zur Verfügung gestellt.
Die Kapazitäten sind mit einem Auszubildenden ausgeschöpft.

Im Haushaltsjahr 2025 beendete ein Auszubildender die Ausbildung.
Es konnte ein Auszubildender übernommen werden.

Ausbildungsberuf	Ausbildungs-jahr	Beschäftigte am 30. Juni des Haushaltsvorjahres 2025	Ist am 1. Januar des Haushaltsjahres 2026	Beendigung Ausbildung im Haushaltsjahr 2026	Neueinstellung im Haushaltsjahr 2026	Vergütung
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsfachangestellte*r	1. AJ	2	2	-	1	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	2	2	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	2	2	2	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1. AJ	1	-	-	1	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	-	1	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Fortwirt*in	1. AJ	1	-	-	-	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	-	1	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	1	-	-	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Gesamtsumme		9	8	2	2	

Abbildung 3 - Übersicht der Nachwuchskräfte

geplante Ausbildungsberufe

Für folgenden Berufe ist derzeit die Ausbildung bei der Stadt Ribnitz-Damgarten geplant:

- Straßenwärter*in
- Gärtner*in

Mit dem Erreichen der Voraussetzungen wird dieser Beruf in das Ausbildungsrepertoire der Stadt Ribnitz-Damgarten aufgenommen.

nicht mehr erforderliche Ausbildungsberufe

Für folgende Ausbildungsberufe ist derzeit kein Bedarf:

- Kauffrau*mann für Tourismus und Freizeit

Aufgrund des fehlenden Bedarfs wird dieser Beruf aus dem Ausbildungsrepertoire der Stadt Ribnitz-Damgarten herausgenommen.

Stellenentwicklung

Der Stellenbestand stellt sich im Vergleich zu den letzten 5 Vorjahren wie folgt dar:

Haushalts-jahr	00. Bürgermeister*in		10. Haupt- und Personalamt		20. Finanz-verwaltungsamt		60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften		80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur		Gesamtverwaltung	
	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.
2021	3,2500	-13,0500	31,6500	2,5250	11,0000	0,0000	59,4500	-8,8125	23,4625	23,4625	128,8125	4,1250
2022	3,2500	0,0000	31,6815	0,0315	11,0000	0,0000	59,2785	-0,1715	24,6128	1,1503	129,8228	1,0103
2023	4,0000	0,7500	33,7138	2,0323	12,0000	1,0000	64,0576	4,7791	21,6388	-2,9740	135,4102	5,5874
2024	5,0000	1,0000	32,1369	-1,5769	12,0000	0,0000	65,6345	1,5769	21,7285	0,0897	136,4999	1,0897
2025	4,0000	-1,0000	32,1369	0,0000	13,0000	1,0000	63,6345	-2,0000	21,2285	-0,5000	133,9999	-2,5000
2026	5,0000	1,0000	32,1625	0,0256	13,0000	0,0000	61,1595	-2,4750	21,3567	0,1282	132,6787	-1,3212

Abbildung 4 - Stellen im Vergleich zu den Vorjahren

Der Ausblick soll eine Übersicht über die mögliche Stellenentwicklung in den nächsten 5 Folgejahren unter berücksichtig von kw-Vermerken und allen bisher bekannten Faktoren bieten. Der Ausblick ist nicht als verbindlich anzusehen!

Haushalts-jahr	Stellenplan		davon unbefristet		davon befristet		entfallende Stellen zum Vorjahr	
	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ
2026	137	132,6787	133	129,6787	4	3,0000	1	0,5000
2027	136	131,6787	133	129,6787	3	2,0000	1	1,0000
2028	136	131,6787	133	129,6787	3	2,0000	0	0,0000
2029	136	131,6787	133	129,6787	3	2,0000	0	0,0000
2030	136	131,6787	133	129,6787	3	2,0000	0	0,0000
2031	135	130,6787	133	129,6787	2	1,0000	1	1,0000

Abbildung 5 - Stellen im Vergleich zu den Folgejahren

Zusammenfassung

Der Stellenplan weist insgesamt **132,6787 VZÄ** aus.

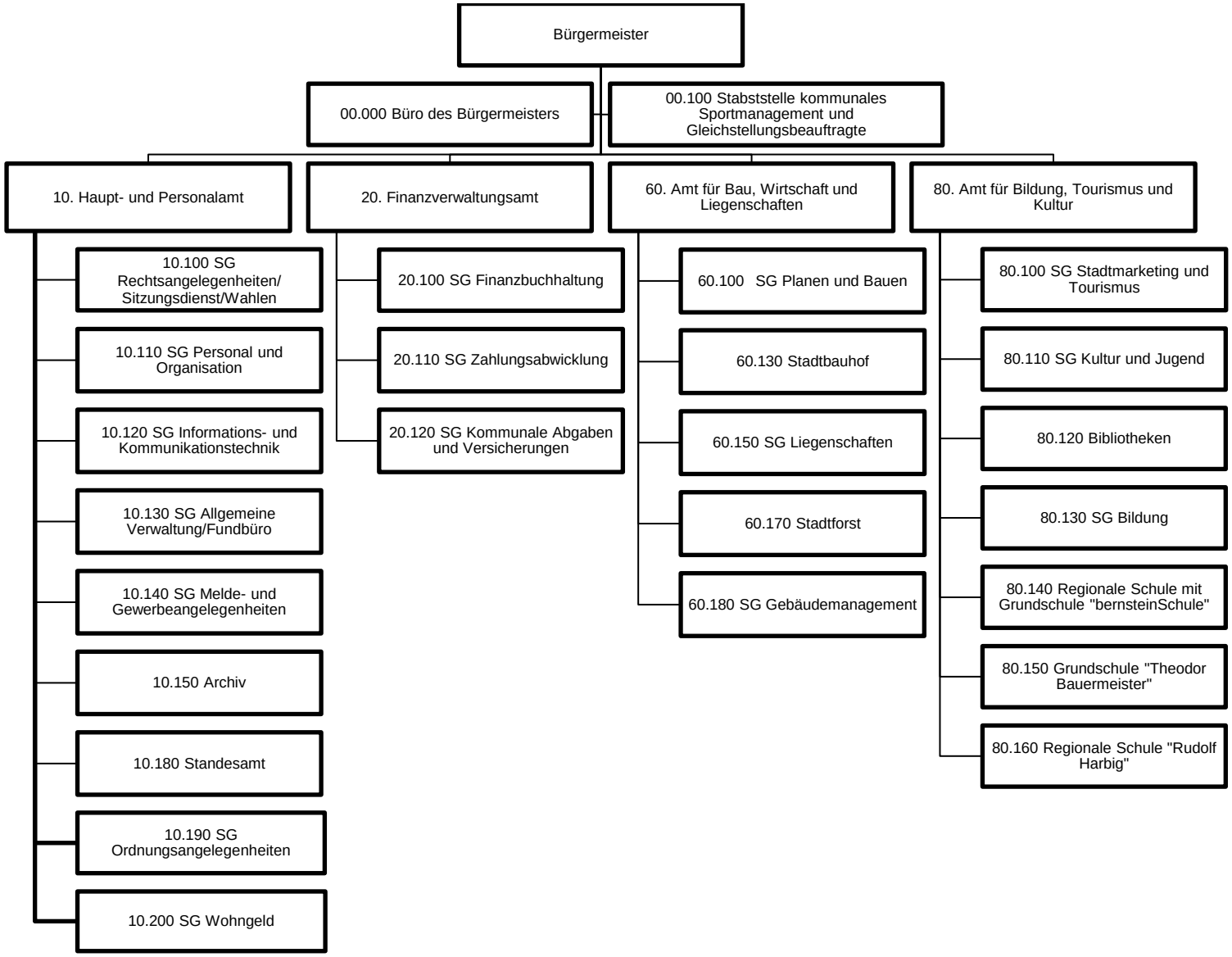
Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ergeben sich **Minderbedarfe von 1,3212 VZÄ**.

Mehr- oder Minderbedarfe wurden im Rahmen von Stellenumwandlungen unter Heranziehung vorhandener Planstellen berücksichtigt.

In der Veränderungsliste werden Zu- bzw. Abgänge gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres ausgewiesen.

II. VERWALTUNGSGLIEDERUNG

Verwaltungsgliederungsplan



wesentliche Organisationsänderungen

Es liegen folgende wesentliche Organisationsänderungen vor:

00. Bürgermeister

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

10. Haupt- und Personalamt

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

20. Finanzverwaltungsamt

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

III. STELLENPLAN

00. Bürgermeister

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2025		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke	Bemerkungen	
1	2	3		4		5		6	7	
00. Bürgermeister*in										
00.000. Büro der*s Bürgermeister*in										
1	Bürgermeister*in	1,0000	B3	1,0000	B3	1,0000	B3			
2	Assistent*in des Bürgermeisters*in	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
3	Klimaschutzmanager*in	1,0000	E11			1,0000	E11		**Besetzungssperre** (nur bei min. 70 % Fremdförderung)	
4	Projektmitarbeiter*in "GreenMove"			1,0000	E12	1,0000	E12	**kw** bei Projektende	**Besetzungssperre** (nur bei Förderzusage)	
Summe	**4**	**3,0000**		**3,0000**		**4,0000**			**Bedarf**	**1,0000**
00.100. Stabststelle kommunales Sportmanagement und Gleichstellungsbeauftragte										
5	Stabststelle kommunales Sportmanagement und Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
Summe	**1**	**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**			**Bedarf**	**0,0000**
Summe	**5**	**4,0000**		**4,0000**		**5,0000**			**Bedarf**	**1,0000**

10. Haupt – und Personalamt

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2025		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke	Bemerkungen	
1	2	3		4		5		6	7	
10. Haupt- und Personalamt										
10.000. Amtsleitung										
6	Amtsleiter*in Haupt- und Personalamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	**ku** A12		
7	SB Springer Verwaltung	1,0000	E6	1,0000	E4					
8	SB Springer Verwaltung	1,0000	E6							
Summe	**1**	**3,0000**		**2,0000**		**1,0000**			**Bedarf**	**-2,0000**
10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen										
9	SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
10	SB Sitzungsdienst/Wahlen	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
11	SB Sitzungsdienst	0,6000	E6			0,6000	E6		TZ 23:24:00	
12	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			
13	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,0000	E5	0,5000	E8	1,0000	E5		Stelleninhaber auch zu 0,5000 in lfd. Nr. 95	
Summe	**5**	**4,6000**		**3,5000**		**4,6000**			**Bedarf**	**0,0000**
10.110. SG Personal und Organisation										
14	SGL Personal und Organisation	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
15	SB Personal und Organisation	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
16	SB Springer Verwaltung					1,0000	E6			
17	SB Springer Verwaltung					1,0000	E6			
Summe	**2**	**2,0000**		**2,0000**		**4,0000**			**Bedarf**	**2,0000**
10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik										
18	SGL Informations- und Kommunikationtechnik	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11			
19	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E10	1,0000	E10			
20	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E10	1,0000	E10			
21	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E10	1,0000	E10			
Summe	**4**	**4,0000**		**4,0000**		**4,0000**			**Bedarf**	**0,0000**
10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro										
22	SB Allgemeine Verwaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
23	SB Allgemeine Verwaltung	0,9744	E7	0,9744	E7	1,0000	E7			
Summe	**2**	**1,9744**		**1,9744**		**2,0000**			**Bedarf**	**0,0256**
10.140. SG Melde- und Gewerbeangelegenheiten										
24	SGL Melde- und Gewerbeangelegenheiten	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
25	SB Melde- und Gewerbeangelegenheiten	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			
26	SB Meldeangelegenheiten	1,0000	E5	1,0000	E6	1,0000	E6			
Summe	**3**	**3,0000**		**3,0000**		**3,0000**			**Bedarf**	**0,0000**
10.150. Archiv										
27	SB Archiv	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			
Summe	**1**	**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**			**Bedarf**	**0,0000**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2025		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke	Bemerkungen	
1	2	3		4		5		6	7	
10.180. Standesamt										
28	Standesbeamter/in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
29	Standesbeamter/in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
Summe	**2**	**2,0000**		**2,0000**		**2,0000**			**Bedarf**	**0,0000**
10.190. SG Ordnungsangelegenheiten										
30	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c	**ku** A9 gD		
31	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	**ku** A6		
32	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			
33	SB Bußgeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a			
34	SB ruhender Verkehr	0,8125	E4	0,8125	E4	0,8125	E4		TZ 30:41:15 h	
35	Verkehrsüberwacher*in	0,7500	E4	0,7500	E4	0,7500	E4		TZ 29:15:00 h	
36	Gerätewart*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
Summe	**7**	**6,5625**		**6,5625**		**6,5625**			**Bedarf**	**0,0000**
10.200. SG Wohngeld										
37	SB Wohngeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a			
38	SB Wohngeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a			
39	SB Wohngeld	1,0000	E9a	0,5128	E9a	1,0000	E9a			
40	SB Wohngeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a			
Summe	**4**	**4,0000**		**3,5128**		**4,0000**			**Bedarf**	**0,0000**
Summe	**31**	**32,1369**		**29,5497**		**32,1625**			**Bedarf**	**0,0256**

20. Finanzverwaltungsamt

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2025		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
20. Finanzverwaltungsamt									
20.000. Amtsleitung									
41	Amtsleiter*in Finanzverwaltungsamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	**ku** A12	
Summe	**1**	**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**			**Bedarf** **0,0000**
20.100. SG Finanzbuchhaltung									
42	SGL Finanzbuchhaltung	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
43	SB Haushalt/Gemeinden	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
44	SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E9a	1,0000	E8	1,0000	E9a		
Summe	**3**	**3,0000**		**3,0000**		**3,0000**			**Bedarf** **0,0000**
20.110. SG Zahlungsabwicklung									
45	SGL Zahlungsabwicklung	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
46	SB Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
47	SB Vollstreckung	1,0000	E6	0,8333	E6	1,0000	E6		
Summe	**3**	**3,0000**		**2,8333**		**3,0000**			**Bedarf** **0,0000**
20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen									
48	SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
49	SB Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
50	SB Kommunale Abgaben	1,0000	E8			1,0000	E8	**kw** 31.03.2031	**Besetzungssperre** (nur mit urspr. Stelleninhaber*in)
51	SB Kommunale Abgaben	1,0000	E7	1,0000	E6	1,0000	E7		
52	SB Kommunale Abgaben	1,0000	E7			1,0000	E7		
53	SB Kommunale Abgaben und Kalkulation	1,0000	E9a	1,0000	E8	1,0000	E9a		
Summe	**6**	**6,0000**		**4,0000**		**6,0000**			**Bedarf** **0,0000**
Summe	**13**	**13,0000**		**10,8333**		**13,0000**			**Bedarf** **0,0000**

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2025		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke	Bemerkungen	
1	2	3		4		5		6	7	
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften										
60.000. Amtsleitung										
54	Amtsleiter*in Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,0000	E14	1,0000	E14	1,0000	E14	**ku** A13 gD		
55	Sekretär*in/SB Bauangelegenheiten	0,7692	E7	0,7692	E7	0,7692	E7		TZ 30:00:00 h	
56	Projektmitarbeiter*in "GreenMove"	1,0000	E12							
Summe	**2**	**2,7692**		**1,7692**		**1,7692**			**Bedarf**	**-1,0000**
60.100. SG Planen und Bauen										
57	Stadtarchitekt*in	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12			
58	SB Bauleitplanung	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10			
59	SB Tiefbau	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11			
60	SB Tiefbau	0,7500	E10	0,7500	E10	0,7500	E10		TZ 29:15:00 h	
61	SB Wirtschaftsförderung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
62	Bautechniker	1,0000	E10	1,0000	E9c	1,0000	E10			
63	SB Hoch- und Tiefbau	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10			
64	SB Umweltplanung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
65	Projektkoordinator*in "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	0,5000	E10	0,5000	E10			**kw** 31.12.2025		
Summe	**8**	**8,2500**		**8,2500**		**7,7500**			**Bedarf**	**-0,5000**
60.130. Stadtbauhof										
66	Stadtbauhofleitung	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
67	SB Bauhof und Friedhofswesen	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
68	SB Umweltpflege	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
69	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E7			1,0000	E7			
70	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
71	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
72	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
73	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E3	1,0000	E5			
74	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
75	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
76	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
77	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
78	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
79	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
80	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
81	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
82	Stadtbauhofhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.	
83	Stadtbauhofhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3			
84	SB Friedhofsverwaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
85	Friedhofsgärtner*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
86	Friedhofsgärtner*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
87	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3			
88	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3			
89	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3			
Summe	**24**	**24,0000**		**23,0000**		**24,0000**			**Bedarf**	**0,0000**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2025		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
60.150. SG Liegenschaften									
90	SGL Liegenschaften	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
91	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
92	SB Liegenschaften	1,0000	E7	0,8462	E7	1,0000	E7		
93	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
94	SB Liegenschaften	0,5000	E9a	0,5000	E8	0,5000	E9a		TZ 19:30:00 h Stelleninhaber auch zu 0,5000 in lfd. Nr. 11
Summe	**5**	**4,5000**		**4,3462**		**4,5000**			**Bedarf** **0,0000**
60.170. Stadtforst									
95	Stadtförster*in	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
96	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
97	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
98	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
99	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
100	Beschäftigte*r Infozentrum "Wald und Moor"	0,8974	E6	0,8974	E6	0,8974	E6		TZ 35:00:00 h
101	Waldarbeiter*in	1,0000	E5						
102	Beschäftigte*r Infozentrum "Wald und Moor"					0,7692	E4		TZ 30:00:00 h **Besetzungssperre** (nur bei Förderung n. § 16 i SGB II)
Summe	**6**	**6,8974**		**5,8974**		**6,6666**			**Bedarf** **-0,2308**
60.180. SG Gebäudemanagement									
103	SGL Gebäudemanagement	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
104	Gebäudemanager*in	1,0000	E9c	0,8205	E9c	1,0000	E9c		
105	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
106	Hausmeister*in	0,6410	E5	0,6410	E4	0,6410	E5		TZ 25:00:00 h
107	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
108	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
109	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
110	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
111	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
112	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	0,2558	E5		TZ Minijob
113	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
114	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
115	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
116	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
117	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E7	1,0000	E7		
118	Veranstaltungstechniker*in/Hausmeister*in	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
119	Raumpfleger*in	0,7051	E2	0,7051	E2	0,7051	E2		TZ 27:30:00 h
120	Raumpfleger*in	0,7436	E2			0,7436	E2		TZ 29:00:00 h
121	Raumpfleger*in	0,1282	E2	0,1282	AT	0,1282	E2		TZ 05:00:00 h
Summe	**19**	**17,2179**		**16,2948**		**16,4737**			**Bedarf** **-0,7442**
Summe	**64**	**63,6345**		**59,5576**		**61,1595**			**Bedarf** **-2,4750**

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2025		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke	Bemerkungen	
1	2	3		4		5		6	7	
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur										
80.000. Amtsleitung										
122	Amtsleiter*in Amt für Bildung, Tourismus und Kultur	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12			
123	Projektmitarbeiter*in "Demokratie Leben"	0,5000	E9c			0,5000	E9c	**kw** 31.12.2032		
124	Bearbeiter*in Betreuung Bernsteincard					0,1282	E9c		TZ 00:05:00 h	
Summe	**2**	**1,5000**		**1,0000**		**1,6282**			**Bedarf**	**0,1282**
80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus										
125	SGL Stadtmarketing und Tourismus	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
126	SB Tourismusmarketing	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a			
127	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 34:07:30 h	
128	SB Tourist-Information	0,7500	E6	0,7500	E6	0,7500	E6		TZ 29:15:00 h	
129	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 34:07:30 h	
130	SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			
131	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	0,5 **kw** bei Projektende		
Summe	**7**	**6,5000**		**6,5000**		**6,5000**			**Bedarf**	**0,0000**
80.110. SG Kultur und Jugend										
132	SGL Kultur und Jugend	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
133	Pädagogischer Mitarbeiter*in Begegnungszentrum	0,6923	S8a	0,6923	S8a					
134	SB Organisation/Planung Veranstaltungen	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8			
Summe	**2**	**2,6923**		**2,6923**		**2,0000**			**Bedarf**	**-0,6923**
80.120. Bibliotheken										
135	Bibliotheksleiter*in	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10			
136	Bibliothekar*in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8			
137	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
138	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
139	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
140	Pädagogischer Mitarbeiter*in					0,6923	S8a		TZ 27:00:00 h	
Summe	**5**	**5,0000**		**5,0000**		**5,6923**			**Bedarf**	**0,6923**
80.130. SG Bildung										
141	SB Schulverwaltung und Tagespflege	1,0000	E9a			1,0000	E9a			
142	SB Kita und Horte	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		50% Teilabordnung LK V-R	
Summe	**2**	**2,0000**		**1,0000**		**2,0000**			**Bedarf**	**0,0000**
80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"										
143	Schulsachbearbeiter*in	0,6625	E6	0,6625	E6	0,6625	E6		TZ 25:50:20 h	
144	Schulsachbearbeiter*in	0,7692	E6	0,6795	E6	0,7692	E6		TZ 30:00:00 h	
145	Schulsachbearbeiter*in	0,6795	E6	0,6795	E6	0,6795	E6		TZ 26:30:00 h	
Summe	**3**	**2,1112**		**2,0215**		**2,1112**			**Bedarf**	**0,0000**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2025	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2025	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
80.150. Grundschule "Theodor Bauermeister"						
146	Schulsachbearbeiter*in	0,6250 E6	0,6250 E6	0,6250 E6		TZ 24:22:30 h
Summe	**1**	**0,6250**	**0,6250**	**0,6250**		**Bedarf 0,0000**
80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"						
147	Schulsachbearbeiter*in	0,8000 E6	0,8000 E6	0,8000 E6		TZ 31:12:00 h
Summe	**1**	**0,8000**	**0,8000**	**0,8000**		**Bedarf 0,0000**
Summe	**23**	**21,2285**	**19,6388**	**21,3567**		**Bedarf 0,1282**

Gesamtsumme

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2025	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2025	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke	Bemerkungen	
1	2		3	4	5	6	7	
Gesamtsumme								
00. Bürgermeister		5	4,0000	4,0000	5,0000		Bedarf	1,0000
10. Haupt- und Personalamt		31	32,1369	29,5497	32,1625		Bedarf	0,0256
20. Finanzverwaltungsamt		13	13,0000	10,8333	13,0000		Bedarf	0,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften		64	63,6345	59,5576	61,1595		Bedarf	-2,4750
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur		23	21,2285	19,6388	21,3567		Bedarf	0,1282
Summe	**136**		**133,9999**	**123,5794**	**132,6787**		**Bedarf**	**-1,3212**

IV. STELLENPLANQUERSCHNITT

Teil-haus-halt	Organisationseinheit		Beschäftigte (Entgeltgruppen)																		Insgesamt
		B3	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	S8a	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TH1	00.000. Büro der*s Bürgermeister*in	1,0000				1,0000	1,0000							1,0000							4,0000
TH1	00.100. Stabststelle kommunales Sportmanagement und Gleichstellungsbeauftragte								1,0000												1,0000
Summe		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000
TH2	10.000. Amtsleitung					1,0000															1,0000
TH2	10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen								1,0000					1,0000	1,6000	1,0000					4,6000
TH2	10.110. SG Personal und Organisation								1,0000	1,0000					2,0000						4,0000
TH2	10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik						1,0000	3,0000													4,0000
TH2	10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro													2,0000							2,0000
TH2	10.140. SG Melde- und Gewerbeangelegenheiten								1,0000						2,0000						3,0000
TH2	10.150. Archiv														1,0000						1,0000
TH2	10.180. Standesamt									2,0000											2,0000
TH2	10.190. SG Ordnungsangelegenheiten								1,0000		2,0000				1,0000	1,0000	1,5625				6,5625
TH2	10.200. SG Wohngeld										4,0000										4,0000
Summe		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	3,0000	4,0000	3,0000	6,0000	0,0000	0,0000	3,0000	7,6000	2,0000	1,5625	0,0000	0,0000	0,0000	32,1625
TH3	20.000. Amtsleitung					1,0000															1,0000
TH3	20.100. SG Finanzbuchhaltung								1,0000	1,0000	1,0000										3,0000
TH3	20.110. SG Zahlungsabwicklung								1,0000					1,0000	1,0000						3,0000
TH3	20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen								1,0000		1,0000	2,0000		2,0000							6,0000
Summe		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1,0000	2,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000
TH4	60.000. Amtsleitung			1,0000										0,7692							1,7692
TH4	60.100. SG Planen und Bauen					1,0000	1,0000	3,7500		2,0000											7,7500
TH4	60.130. Stadtbauhof								1,0000					3,0000		15,0000		5,0000			24,0000
TH4	60.150. SG Liegenschaften								1,0000		0,5000	2,0000		1,0000							4,5000
TH4	60.170. Stadtforst								1,0000						0,8974	4,0000	0,7692				6,6666
TH4	60.180. Gebäudemanagement								2,0000					2,0000		10,8968			1,5769		16,4737
Summe		0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	3,7500	5,0000	2,0000	0,5000	2,0000	0,0000	6,7692	0,8974	29,8968	0,7692	5,0000	1,5769	0,0000	61,1595
TH5	80.000 Amtsleitung					1,0000			0,6282												1,6282
TH5	80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus								1,0000		2,0000				3,5000						6,5000
TH5	80.110. SG Kultur und Jugend								1,0000			1,0000									2,0000
TH5	80.120. Bibliotheken							1,0000				1,0000	0,6923	3,0000							5,6923
TH5	80.130. SG Bildung										1,0000	1,0000									2,0000
TH5	80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"														2,1112						2,1112
TH5	80.150. Grundschule "Theodor Bauernmeister"														0,6250						0,6250
TH5	80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"														0,8000						0,8000
Summe		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	2,6282	0,0000	3,0000	3,0000	0,6923	3,0000	7,0362	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,3567
Summe Haushaltsjahr		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	5,0000	3,0000	7,7500	15,6282	6,0000	11,5000	7,0000	0,6923	16,7692	16,5336	31,8968	2,3317	5,0000	1,5769	0,0000	132,6787
Summe Vorjahr		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	5,0000	3,0000	5,2500	15,5000	9,0000	11,5000	7,0000	0,6923	15,7436	15,5336	35,6410	1,5625	5,0000	1,5769	0,0000	133,9999
mehr		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	0,1282	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0256	1,0000	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000	0,0000	5,4230
weniger		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-3,7442	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-6,7442
																				Kontrolle	-1,3212

V. VERÄNDERUNGSLISTE

lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushalts-jahr 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes-/ Entgelt-gruppe	nach Bes-/ Entgelt-gruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TH1 00.000. Büro der*s Bürgermeister*in	1			E12 1,0000		Stellenverlagerung von TH4/60.000. Amtsleitung
Summe					1,0000	0,0000	1,0000
7	TH2 10.000. Amtsleitung	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung nach TH2/10.110. SG Personal und Organisation
8	TH2 10.000. Amtsleitung	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung nach TH2/10.110. SG Personal und Organisation
16	TH2 10.110. SG Personal und Organisation	1			E6 1,0000		Stellenverlagerung von TH2/10.000. Amtsleitung
17	TH2 10.110. SG Personal und Organisation	1			E6 1,0000		Stellenverlagerung von TH2/10.000. Amtsleitung
19	TH2 10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik	1	E9b	E10			Höhergruppierung
20	TH2 10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik	1	E9b	E10			Höhergruppierung
21	TH2 10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik	1	E9b	E10			Höhergruppierung
23	TH2 10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro	1			E7 0,0256		Stellenbedarf erhöht
26	TH2 10.140. SG Melde- und Gewerbeangelegenheiten	1	E5	E6			Höhergruppierung
Summe					2,0256	2,0000	0,0256
	TH3 keine Änderungen						
Summe					0,0000	0,0000	0,0000
56	TH4 60.000. Amtsleitung	1				E12 1,0000	Stellenverlagerung nach TH1/00.000. Büro der*s Bürgermeister*in
65	TH4 60.100. SG Planen und Bauen	1				E10 0,5000	Stellenstreichung
101	TH4 60.170. Stadtforst	1				E5 1,0000	Stellenstreichung
102	TH4 60.170. Stadtforst	1			E4 0,7692		Stellenschaffung
112	TH4 60.180. SG Gebäudemanagement	1				E5 0,7442	Stellenbedarf verringert
118	TH4 60.180. SG Gebäudemanagement	1	E5	E7			Höhergruppierung
Summe					0,7692	3,2442	-2,4750
124	TH5 80.000. Amtsleitung	1			E9c 0,1282		Stellenschaffung
134	TH5 80.110. SG Kultur und Jugend	1				S8a 0,6923	Stellenverlagerung nach TH5/80.120. Bibliotheken
140	Th5 80.120. Bibliotheken	1			S8a 0,6923		Stellenverlagerung von TH5/80.110. SG Kultur und Jugend
Summe					0,8205	0,6923	0,1282
Summe					**4,6153**	**5,9365**	**-1,3212**

Die Veränderungen begründen sich wie folgt:

00. Bürgermeister

lfd. Nr. 4 Im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters wurde die Stelle direkt dem Bürgermeister unterstellt und aus dem Bereich 60.000. Amtsleitung in den Bereich 00.000. Büro der*s Bürgermeister*in verlagert.

10. Haupt- und Personalamt

lfd. Nr. 7 - 8 u. 16 - 17 Im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters wurden die Stellen aus dem Bereich 10.000. Amtsleitung in den Bereich 10.110. SG Personal und Organisation verlagert.

lfd. Nr. 19 - 21 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgte aufgrund einer Überprüfung gemäß den Vorschriften des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Überprüfung ergab, dass die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeitanteile verlagert haben. Die Bewertung erfolgte extern durch eine beauftragte Fachfirma.

lfd. Nr. 23 Der Stellenbedarf wurde aufgrund des erhöhten Bedarfes um 0,0256 VZÄ (1 Wochenstunde) angepasst.

lfd. Nr. 26 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgte aufgrund einer Überprüfung gemäß den Vorschriften des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Überprüfung ergab, dass die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeitanteile verlagert haben. Die Bewertung erfolgte intern durch das SG Personal und Organisation.

20. Finanzverwaltungsamt

keine Veränderung

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr. 56 Im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters wurde die Stelle direkt dem Bürgermeister unterstellt und aus dem Bereich 60.000. Amtsleitung in den Bereich 00.000. Büro der*s Bürgermeister*in verlagert.

lfd. Nr. 65 Die Projektarbeit „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ ist beendet. Die Stelle wurde entsprechend dem kw-Vermerk gestrichen.

lfd. Nr. 101 Der Stellenbedarf ist nicht mehr gegeben. Die Stelle wurde dementsprechend gestrichen.

lfd. Nr. 102 Die Stelle soll zur Unterstützung der Arbeiten im Infozentrum "Wald und Moor" geschaffen werden. Bisher erfolgte die Unterstützung durch MAE-Stelle, welche ab 2026 jedoch entfallen. Um eine weiterhin die Qualität des Infozentrum zu halten, ist die Stelle notwendig.

lfd. Nr. 112 Der Stellenbedarf wurde aufgrund des verringerten Bedarfes um -0,7442 VZÄ (29 Wochenstunde) verringert.

lfd. Nr. 118 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgte aufgrund einer Überprüfung gemäß den Vorschriften des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Überprüfung ergab, dass die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeitanteile verlagert haben. Die Bewertung erfolgte intern durch das SG Personal und Organisation.

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

lfd. Nr. 124 Die Stelle soll zur Bewältigung der Arbeiten des im Zusammenhang mit der Bernsteincard geschaffen werden.

lfd. Nr. 134 u. 140 Im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters wurden die Stelle aus dem Bereich 80.110 SG Kultur und Jugend in den Bereich 80.120. Bibliotheken verlagert.

VI. NACHRICHTLICH GEFÜHRTE STELLEN

Es liegen folgende nachrichtlich geführte Stellen vor:

lfd. Nr. 102 Beschäftigte*r Infozentrum "Wald und Moor" finanziert über § 16 i SGB II

1. Jahr = 100 %
2. Jahr = 100 %
3. Jahr = 90 %
4. Jahr = 80 %
5. Jahr = 70 %

VII. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzung	Bedeutung
A	Beamtenbesoldungsgruppe
AL	Amtsleitung
AT	außertarifliches Entgelt
ATZ	Altersteilzeit
B	Beamtenbesoldungsgruppe
BBO	Bundesbesoldungsordnung
befr.	befristet
Bes. gesp.	Besetzung gesperrt
Besetzungsv.	Besetzungsvorbehalt
E	Entgeltgruppe (TVöD)
eD	1. Einstiegsamt der 1. Laufbahngruppe (früher einfacher Dienste)
gD	1. Einstiegsamt der 2. Laufbahngruppe (früher gehobener Dienst)
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
hD	2. Einstiegsamt der 2. Laufbahngruppe (früher höherer Dienst)
i. S. d	im Sinne der/des
ku	künftig umwandeln
KV MV	Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
kw	künftig wegfallend
mD	2. Einstiegsamt der 1. Laufbahngruppe (früher mittlerer Dienst)
S	Entgeltgruppe (TVSuE)
SB	Sachbearbeitung
SG	Sachgebiet
SGL	Sachgebietsleitung
TVAöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Auszubildende
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVSuE	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
TZ	Teilzeit
VZÄ	Vollzeitäquivalent

VIII. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung **Seite**

Abbildung 1 - Stellen mit ku-Vermerk 3
Abbildung 2 - Stellen mit kw-Vermerk 4
Abbildung 3 - Übersicht der Nachwuchskräfte 6
Abbildung 4 - Stellen im Vergleich zu den Vorjahren 8
Abbildung 5 - Stellen im Vergleich zu den Folgejahren 8

Stadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/BA-26/184**

Beschlussvorlage
öffentlich

Beschluss über den Umgang mit dem "Bau-Turbo"

Organisationseinheit:	*Datum*
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften *Verantwortlich:*	20.01.2026

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung)	03.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	18.02.2026	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	25.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:

1. Die Stadt Ribnitz-Damgarten strebt eine schnelle Umsetzung der neuen rechtlichen Möglichkeiten im Zuge der aktuellen Novelle des Baugesetzbuches („Bau-Turbo“) durch das am 30. Oktober 2025 in Kraft getretene Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung an.

2. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Erarbeitung von geeigneten städtebaulichen Rahmenbedingungen für die Stadt Ribnitz-Damgarten zur Nutzung des „Bau-Turbo“ - insbesondere in Bezug auf die §§ 31 Abs. 3, 34 Abs. 3 a und 3 b, 36, 36 a und 246 e Baugesetzbuch - möglich ist. Diese sind dem Bau- und Wirtschaftsausschuss sowie dem Hauptausschuss zur Beratung und der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

3. Die Entscheidung über die gemeindliche Zustimmung zu Bauanträgen im Rahmen des „Bau-Turbo“ gem. § 36 a BauGB wird dem Hauptausschuss übertragen.

Sachverhalt

Mit dem sogenannten „Bau-Turbo“ hat der Bundestag im Oktober 2025 eine umfassende Änderung des Baugesetzbuchs (BauGB) beschlossen. Ziel des Gesetzespakets ist es, die Planungs- und Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau deutlich zu beschleunigen und somit kurzfristig mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Das zentrale Instrument ist der neu eingeführte § 246 e BauGB, der bis Ende 2030 befristet gilt. Die Neuregelungen betreffen weiterhin u. a. die §§ 31, 34, 36, 36 a BauGB, die unbefristet gelten. Diese Änderungen ermöglichen den Kommunen neue Ermessens- und Handlungsspielräume bei der Beurteilung, Genehmigung und Steuerung von Bauvorhaben. So kann unter bestimmten Voraussetzungen von den regulären bauplanungsrechtlichen Verfahren abgewichen werden, um Wohnungsbau schneller zu realisieren.

Zugleich erfordert die Anwendung des neuen Instruments eine sorgfältige Abwägung, da durch die beschleunigten Verfahren Beteiligungsrechte und Prüfzeiten reduziert werden. Für die Verwaltung bedeutet das neue Gesetz eine erhöhte Koordinations- und Entscheidungsdichte, auch im Hinblick auf die engen Fristsetzungen.

Wesentliche Inhalte des „Bau-Turbo“ Gesetzes

Kommunale Entscheidungshoheit

Die Anwendung des „Bau-Turbo“ ist freiwillig. Die Gemeinden können über die Zustimmung gem. § 36 a BauGB entscheiden, ob sie die Regelungen nutzen möchten. Damit bleibt die kommunale Planungshoheit gewahrt.

Beschleunigte Verfahren und Genehmigungsfiktion

Bei Bauvorhaben, die unter den „Bau-Turbo“ fallen, verkürzt sich das Genehmigungsverfahren erheblich:

- Die Bauaufsichtsbehörde muss innerhalb von drei Monaten über den Antrag entscheiden.
- Erfolgt keine Entscheidung, gilt der Antrag automatisch als genehmigt (Genehmigungsfiktion).
- Die Anforderungen an Umwelt- und Artenschutzprüfungen werden in begrenztem Umfang vereinfacht.

Abweichungen vom bestehenden Planungsrecht und weitere Regelungen

Mehr Flexibilität bei Befreiungen im Bebauungsplangebiet (§ 31 Abs. 3 BauGB)

Die Anpassung in § 31 Abs. 3 BauGB ermöglicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans eine weitergehende Wohnbebauung über die bisherigen Festsetzungen des Plans hinaus. Im Einzelfall oder in mehreren vergleichbaren Fällen kann von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus befreit werden, wenn die Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Damit werden beispielsweise Befreiungen für Aufstockungen oder Hinterlandbebauungen in ganzen Straßenzügen möglich, für die ansonsten die Änderung eines Bebauungsplanes erforderlich gewesen wäre.

Erleichterter Wohnungsbau im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB)

Es wird eine neue Option mit dem § 34 Abs. 3 b BauGB geschaffen: Auch in nicht überplanten Innenbereichen sollen mit Zustimmung der Gemeinde künftig leichter Wohngebäude errichtet werden dürfen, auch wenn sich diese nicht vollständig in die vorhandene Bebauungsstruktur einfügen. Damit soll die Nachverdichtung (z. B. Hinterhofbebauung oder Anbauten) stärker gefördert werden.

Beachtung muss hier allerdings auf die möglichen Folgen gelegt werden, denn mit Errichtung des jeweiligen Vorhabens kann sich dadurch der maßstabsbildende Rahmen für künftige Neubauvorhaben verändern, so dass dann in vergleichbaren Fällen ein Rechtsanspruch auf Genehmigung besteht.

Einführung einer Experimentierklausel (§ 246 e BauGB)

Neu aufgenommen wird ein § 246 e im Baugesetzbuch (BauGB), der Baubehörden - zunächst befristet bis zum 31.12.2030 - ermöglicht, mit Zustimmung der Gemeinde von den Vorschriften des Baugesetzbuchs und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften wie der BauNVO abzuweichen, wenn die Abweichung unter Würdigung

nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist und der Errichtung Wohnzwecken dienenden Gebäuden, der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung zulässigerweise errichteter Gebäude zwecks Schaffung neuen Wohnraums oder der Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen zu Wohnzwecken dient.

Abgewichen werden kann insbesondere auch von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder von den Vorgaben des § 34 BauGB, wonach ein Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich nur zulässig ist, wenn es sich nach Art und Maß, Bauweise und überbaubarer Grundstücksfläche in die nähere Umgebung einfügt. Selbst die Verwirklichung von Außenbereichsvorhaben zu Wohnzwecken soll ermöglicht werden, wenn das Vorhaben im räumlichen Zusammenhang zum Innenbereich errichtet werden soll.

Beteiligung der Gemeinde
Voraussetzung für die Anwendung des „Bau-Turbo“ ist immer die gemeindliche Zustimmung gem. § 36 a BauGB, d. h. die Anwendung des „Bau-Turbo“ erfolgt nicht gegen den Willen der Gemeinde. Unverändert bleiben jedoch alle bauaufsichtlichen Verfahren, die materiellen Vorgaben der Landesbauordnung sowie sämtliche fachrechtlichen Anforderungen, insbesondere des Natur- und Artenschutzes. Öffentliche Belange und nachbarliche Interessen müssen weiterhin gewahrt bleiben. Auch bei einer städtebaulichen Zustimmung der Gemeinde gem. § 36 a BauGB kann der Antrag durch die Baugenehmigungsbehörde aufgrund anderer Belange daher abgelehnt werden.

Weiteres Vorgehen der Stadt
Die erweiterten Möglichkeiten greifen tief in die kommunale Planungs- und Steuerungshoheit ein. Der „Bau-Turbo“ bietet der Stadt Chancen, beinhaltet aber auch Risiken für die städtische wohnbauliche Entwicklung.

Voraussetzung für die Anwendung des „Bau-Turbo“ ist immer die Zustimmung der Stadt gem. § 36 a BauGB. Diese Zustimmung ist an die Vereinbarkeit mit den städtebaulichen Vorstellungen und Zielen gebunden. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Formulierung von entsprechenden allgemeingültigen städtebaulichen Rahmenbedingungen für die Stadt möglich und sinnvoll ist. Sofern dieses gegeben ist, sind entsprechende Vorschläge dem Bau- und Wirtschaftsausschuss sowie dem Hauptausschuss zur Beratung und letztlich der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Zuständigkeit für die gemeindliche Zustimmung gem. § 36 a BauGB liegt grundsätzlich bei der Stadtvertretung als oberstes Beschlussorgan, welches die Planungshoheit wahrnimmt. Insofern hat die Stadtvertretung über jeden Antrag, der unter die entsprechenden Paragraphen fällt, zu entscheiden. Nach Einschätzung der Verwaltung ist es somit faktisch nicht möglich, die 3-Monatsfrist zu halten, wenn stets ein Beschluss der Stadtvertretung zu jedem Bauantrag notwendig ist.

Es wird deshalb empfohlen, die Zuständigkeit der Entscheidung über die gemeindliche Zustimmung auf den Hauptausschuss zu übertragen. Eine hierfür notwendige Änderung der Hauptsatzung wird vorbereitet. Der Bau- und Wirtschaftsausschuss sowie die ggf. betroffenen Ortsbeiräte sollten über die beschiedenen Anträge informiert werden.

In der ersten Sitzung der Stadtvertretung 2027 erfolgt seitens der Verwaltung eine Auswertung im Umgang mit dem „Bau-Turbo“; ggf. ist dann bei Bedarf auch die bis dahin praktizierte Verfahrensweise anzupassen.

Für vertiefende Informationen zum „Bau-Turbo“ empfiehlt das Bauministerium den Berliner Leitfaden, der dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt ist.

Zur Information der Link im Internet:
https://www.berlin.de/sen/stadtentwicklung/planung/bebauungsplanverfahren/arbeitshilfen/#turbo.

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	Berliner Leitfaden (öffentlich)

BERLINER LEITFADEN

Wohnungsbau-Turbo

§§ 31 Abs. 3, 34 Abs. 3a und 3b, 246e und 36a BauGB
Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und
zur Wohnraumsicherung (BGBl. 2025 I Nr. 257 vom 29.10.2025)



Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung,
Bauen und Wohnen

BERLIN

IMPRESSUM

Herausgeberin	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Fehrbelliner Platz 4 10707 Berlin
Inhalte und Bearbeitung	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Abteilung I - Stadtplanung Referat I C - Bauplanungsrecht, verbindliche Bauleitplanung, planungsrechtliche Einzelangelegenheiten BPlanGeschaeftsstelle@senstadt.berlin.de
Letzte redaktionelle Bearbeitung	Berlin, November 2025

Inhalt

Vorwort **5**

01 Befreiungen nach § 31 Abs. 3 BauGB **7**

01.01 Wortlaut des § 31 Abs. 3 BauGB/Synopse 7

01.02 Einleitung 7

01.03 Verhältnis von § 31 Abs. 2, § 31 Abs. 3 und § 246e BauGB 8

01.04 Tatbestandsvoraussetzungen 10

01.04.01 Bebauungsplan oder faktisches Baugebiet 10

01.04.02 Wohnungsbau 10

01.04.03 Einzelfall oder mehrere vergleichbare Fälle 11

01.04.04 Vereinbarkeit mit öffentlichen Belangen 11

01.04.05 Würdigung nachbarlicher Interessen 13

01.04.06 Zustimmung 14

01.05 Ermessen 14

01.06 Beispiele 15

02 Abweichung nach § 34 Abs. 3a BauGB **17**

03 Abweichung nach § 34 Abs. 3b BauGB **18**

03.01 Wortlaut des § 34 Abs. 3b BauGB 18

03.02 Einleitung 18

03.03 Verhältnis von § 34 Abs. 3a, § 34 Abs. 3b und § 246e BauGB 18

03.04 Tatbestandsvoraussetzungen 20

03.05 Ermessen 21

03.06 Beispiele 21

04 Abweichung nach § 246e BauGB **21**

04.01 Wortlaut des § 246e BauGB 21

04.02 Einleitung 22

04.03 Anwendungsfälle 23

04.04 Bedarfsgerechte, dem Wohnungsbau dienende Anlagen 24

04.05 Regelung im Außenbereich 24

04.06 Vereinbarkeit mit öffentlichen Belangen 25

04.07 Umweltauswirkungen bei Abweichung von Bebauungsplänen und bei Vorhaben im Außenbereich 25

04.08 Allgemeine UVP-Vorprüfung in der Anwendung des § 246e BauGB 26

04.09 Würdigung nachbarlicher Interessen 27

04.10 Zustimmung der Gemeinde 27

04.11 Beispiele 27

04.11.01 Genehmigung über § 246e BauGB möglich 27

04.11.02 Genehmigung über § 246e BauGB ausgeschlossen ... 28

05 Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB ... 29

05.01 Wortlaut des § 36a BauGB: ... 29

05.02 Einleitung ... 30

05.03 Unterschied zum Einvernehmen ... 31

05.04 Zustimmungsfiktion ... 31

05.05 Beteiligung der Öffentlichkeit ... 32

05.06 Wer ist die Gemeinde in Berlin? ... 32

05.07 Erteilung der Zustimmung unter Bedingungen ... 33

06 Umgang mit dem FNP ... 34

Anhang ... 35

Prüfschema Bauturbo ... 35

Prüfschema planungsrechtliche Beurteilung ... 36

Vorwort

Am 9. Oktober 2025 hat der Bundestag in 2. und 3. Lesung den Gesetzesentwurf zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung (BT-Drs. 21/781 (neu)) in der Ausschussfassung (BT-Drs. 21/2109) beschlossen. Der Bundesrat hat das Gesetz am 17. Oktober 2025 angenommen. Das Gesetz wurde am 29.10.2025 im BGBl. I Nr. 257 verkündet und tritt am 30. Oktober 2025 in Kraft.

Als Wohnungsbau-Turbo werden in diesem Leitfaden alle Normen des vorbenannten Gesetzes bezeichnet, die die Wohnungsbauvorhabenzulassung betreffen, mithin die §§ 31, 34 und 246e BauGB sowie der hiermit im Zusammenhang stehende § 36a BauGB.

Anlass für die Änderung des § 31 Abs. 3 und § 34 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 Buchst. b) BauGB und die Einführung der §§ 34 Abs. 3b, 246e und 36a BauGB im Rahmen des Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung ist das Bestreben des Gesetzgebers, den Bau von Wohnraum zu vereinfachen und zu beschleunigen („Wohnungsbau-Turbo“). Hierzu wurde die Befreiungs- und Abweichungsmöglichkeit nach § 31 Abs. 3 BauGB (vgl. hierzu ➤ 01) und § 34 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 Buchst. b) BauGB erweitert (vgl. hierzu ➤ 02) und mit § 34 Abs. 3b BauGB (vgl. hierzu ➤ 03) und § 246e BauGB (vgl. hierzu ➤ 04) weitere Abweichungsmöglichkeiten geschaffen. Um die kommunale Planungshoheit zu gewährleisten, wurde mit § 36a BauGB das Zustimmungserfordernis der Gemeinde (vgl. hierzu ➤ 05) in das Gesetz aufgenommen.

Durch die Gesetzesänderung soll Wohnraum insbesondere im Innenbereich durch Nachverdichtung und Umnutzung geschaffen werden. Die Erleichterung der Umnutzung, etwa von Büro- und Gewerbeflächen zu Wohnraum, soll auch zur Reduzierung des Gebäudeleerstands beitragen. Um eine Zersiedlung des offenen Landschaftsraums zu vermeiden, ist die Anwendung des § 246e BauGB im Außenbereich auf Flächen beschränkt, die im räumlichen Zusammenhang mit dem bestehenden Siedlungsbereich stehen.

Mit der Anwendung der Regelungen des § 246e BauGB, aber auch bei Befreiungen nach § 31 Abs. 3 BauGB sowie Abweichungen nach § 34 Abs. 3a und 3b BauGB kann die Änderung oder Aufstellung eines Bebauungsplans durch die Genehmigung von Wohnungsbauvorhaben „quasi“ ersetzt werden. Hierbei kann letztlich aber nur ein solches Vorhaben genehmigungsfähig sein, das auch Ergebnis einer sachgerechten Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens sein kann und den städtebaulichen Entwicklungsabsichten der Gemeinde entspricht. Neben der erforderlichen Zustimmung der Gemeinde hat der Gesetzgeber dies durch die notwendige Vereinbarkeit mit öffentlichen Belangen sowie zu berücksichtigenden nachbarlichen Interessen zum Ausdruck gebracht.

Dieser Leitfaden soll eine erste Orientierung für die Berliner Genehmigungspraxis geben. Neben der Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung, soll er vor allem die sich aus den neuen Erleichterungsregelungen ergebenden Möglichkeiten für den dringend benötigten Wohnungsbau aufzeigen. Im Rahmen der Einführung der weitreichenden gesetzlichen Regelungen können dabei nicht alle Praxisfragen bereits beantwortet werden. Umso wichtiger ist eine Rückkopplung im Rahmen der Anwendung, wodurch der Leitfaden fortgeschrieben und mit guten Praxisbeispielen ergänzt werden kann.

Hinzuweisen ist darauf, dass sich an den Anforderungen an ein Vorhaben im Übrigen nichts geändert hat, z. B.:

- Es sind auch weiterhin alle Vorschriften des sonstigen öffentlichen Rechts, die neben dem Bauordnungs- und Bauplanungsrecht unmittelbar die Rechtmäßigkeit der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen betreffen, einzuhalten. Darunter fallen z. B. das Naturschutzrecht (BNatSchG, NatSchG Bln, BaumSchVO u. v. m.), das Denkmal-, Verkehrs- und Umweltrecht sowie weiteres Baunebenrecht. Zum Umgang hiermit finden Sie auf der Homepage der obersten Bauaufsicht den Leitfaden zum Baunebenrecht.
- Auch die Unterrichtungs- und Informationspflichten der § 10 Abs. 6 AGBauGB (vgl. ➤ 06) und § 17 AGBauGB (vgl. ➤ 05.06) gelten unverändert fort.

01 Befreiungen nach § 31 Abs. 3 BauGB

01.01 Wortlaut des § 31 Abs. 3 BauGB/Synopse

§ 31 Ausnahmen und Befreiungen	
Absatz 3 in der bis zum 29.10.2025 geltenden Fassung	Absatz 3 in der durch das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung geltenden Fassung
~~In einem Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt, das nach § 201a bestimmt ist,~~ kann mit Zustimmung der Gemeinde im Einzelfall von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus befreit werden, wenn die Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. ~~Von Satz 1 kann nur bis zum Ende der Geltungsdauer der Rechtsverordnung nach § 201a Gebrauch gemacht werden. Die Befristung in Satz 2 bezieht sich nicht auf die Geltungsdauer einer Genehmigung, sondern auf den Zeitraum, bis zu dessen Ende im bauaufsichtlichen Verfahren von der Vorschrift Gebrauch gemacht werden kann. Für die Zustimmung der Gemeinde nach Satz 1 gilt § 36 Absatz 2 Satz 2 entsprechend.~~	Mit Zustimmung der Gemeinde kann im Einzelfall **oder in mehreren vergleichbaren Fällen** von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus befreit werden, wenn die Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. **Die Befreiung nach Satz 1 ist mit den öffentlichen Belangen insbesondere dann nicht vereinbar, wenn sie aufgrund einer überschlägigen Prüfung voraussichtlich zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen hat.**

01.02 Einleitung

§ 31 Abs. 3 BauGB ermöglicht es, zugunsten des Wohnungsbaus Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu erteilen, selbst wenn hierdurch die Grundzüge der Planung berührt werden. Anders als nach der bisherigen Rechtslage ist die Befreiungsmöglichkeit aber nicht mehr nur auf den Einzelfall beschränkt, sondern kann auch für mehrere vergleichbare Fälle Anwendung finden. Mit der Änderung des § 31 Abs. 3 BauGB entfällt darüber hinaus das Tatbestandsmerkmal des Vorliegens eines „Gebiets mit einem angespannten Wohnungsmarkt“

nach § 201a BauGB. Folglich ist die Befreiungsmöglichkeit damit auch nicht mehr auf die Geltungsdauer der Verordnung befristet.

01.03 Verhältnis von § 31 Abs. 2, § 31 Abs. 3 und § 246e BauGB

Nach dem gesetzlichen Wortlaut besteht kein Sperrverhältnis zwischen den Regelungen des § 31 Abs. 2, § 31 Abs. 3 und § 246e BauGB. Bei der Prüfung einer Befreiung nach § 31 BauGB wird aber empfohlen, zunächst § 31 Abs. 2 BauGB zu prüfen und bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen, insbesondere wenn die Grundzüge der Planung betroffen sind, in die Prüfung des § 31 Abs. 3 BauGB einzusteigen. Dies entspricht auch der Prüfreihenfolge des OVG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 22. Februar 2023 – OVG 10 B 15.18 – juris), die insoweit vom BVerwG bestätigt worden ist (Urteil vom 24. April 2024 – 4 C 2/23 – juris; a. A. OVG Hamburg, Beschluss vom 16. August 2021 – 2 Bs 182/21 – juris, wonach für Wohnungsbauvorhaben in einem Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt, das nach § 201a BauGB bestimmt ist, der Befreiungstatbestand nach § 31 Abs. 3 BauGB die gegenüber Absatz 2 der Vorschrift sachlich speziellere Regelung darstellt). Liegen auch die Voraussetzungen für die Anwendung des § 31 Abs. 3 BauGB nicht vor, ist in die Prüfung des § 246e BauGB einzusteigen, der umfassendere Abweichungen ermöglicht. Während § 31 Abs. 2 und 3 BauGB die Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplans erlauben, ermöglicht § 246e BauGB die Abweichung von den Vorschriften des BauGB oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften (insbesondere BauNVO) insgesamt. Zusätzlich können unter Anwendung des § 246e Abs. 5 BauGB auch den Bedürfnissen der Bewohnenden dienende Anlagen für kulturelle, gesundheitliche und soziale Zwecke zugelassen werden, die im Zusammenhang mit Wohnungsbauvorhaben stehen, die über § 246 Abs. 1 BauGB zugelassen werden sollen. Entsprechendes gilt für Läden, die zur Deckung des täglichen Bedarfs dienen.

Gegenüberstellung der §§ 31 Abs. 2, Abs. 3 und 246e BauGB:

	§ 31 Abs. 2 BauGB - Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans	§ 31 Abs. 3 BauGB - Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans	§ 246e BauGB – Abweichung von den Vorschriften des BauGB oder den aufgrund des BauGB erlassenen Vorschriften
Anwendungsbereich	Alle Vorhaben	Vorhaben zugunsten des Wohnungsbaus	1. Errichtung Wohnzwecken dienender Gebäude, 2. Erweiterung, Änderung oder Erneuerung zulässigerweise errichteter Gebäude, wenn hierdurch neue Wohnungen geschaffen oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar wird, oder 3. Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen zu Wohnzwecken, einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung Hinweis: Wird ein solches Vorhaben zugelassen, können unter den Voraussetzungen des Abs. 5 auch Anlagen für kulturelle, gesundheitliche und soziale Zwecke zugelassen werden sowie Läden, die dem täglichen Bedarf dienen.

Tatbestandsvoraussetzungen	Grundzüge der Planung werden nicht berührt	Im Einzelfall oder in mehreren vergleichbaren Fällen	
	Mit öffentlichen Belangen vereinbar		
	Würdigung nachbarlicher Interessen		
	Einvernehmen	Zustimmung der Gemeinde	
	1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit erfordern die Befreiung oder 2. die Abweichung ist städtebaulich vertretbar oder 3. die Durchführung des Bebauungsplans würde zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen	-	-

01.04 Tatbestandsvoraussetzungen

01.04.01 Bebauungsplan oder faktisches Baugebiet

§ 31 Abs. 3 BauGB setzt einen festgesetzten, rechtskräftigen Bebauungsplan voraus, von dessen Festsetzungen befreit werden soll. Eine Anwendung im Rahmen eines laufenden Bebauungsplanverfahrens ist wie bei § 31 Abs. 2 BauGB ausgeschlossen, da in diesem Fall der Plan noch geändert werden kann.

Anders als bisher, sind durch die Gesetzesänderung nunmehr auch faktische Baugebiete von der Befreiungsmöglichkeit nach § 31 Abs. 3 Satz 1 BauGB erfasst, vgl. § 34 Abs. 2 BauGB. Im Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 BauGB sind hingegen § 34 Abs. 3a und 3b BauGB (vgl. ➤ 03) anzuwenden.

01.04.02 Wohnungsbau

Eine Befreiung nach § 31 Abs. 3 BauGB kann nur zugunsten von Wohnungsbau erfolgen. Der Begriff des Wohnungsbaus ist weit zu verstehen. In Anlehnung an § 16 Abs. 1 WoFG umfasst dieser insbesondere die Schaffung von Wohnraum durch die Änderung, Nutzungsänderung oder Erweiterung von Gebäuden. Keine Relevanz haben dabei die Eigentumsverhältnisse (Miet- oder Eigentumswohnungen). Für die Definition, was Wohnen ist, sind die Begriffe der BauNVO zugrunde

zu legen. Begrifflichkeiten wie „gewerbliches Wohnen“ sind dem Baurecht fremd und bilden keine genehmigungsfähige Nutzungsart. Es ist immer im Einzelfall anhand der Nutzungsarten der BauNVO zu beurteilen, ob es sich um Wohnen, Beherbergung oder Gewerbe handelt.

Eine ausschließliche Wohnnutzung ist für eine Befreiung nach § 31 Abs. 3 BauGB nicht erforderlich. Jedoch dürfen bei der beantragten Befreiung andere Nutzungen jenseits des Wohnens nur von einer untergeordneten Bedeutung sein. Dies dürfte z. B. der Fall sein, wenn in einem Wohngebäude (das entsprechend deutlich überwiegend dem Wohnen dient) auch ein Laden im Erdgeschoss zugelassen werden soll.

01.04.03 Einzelfall oder mehrere vergleichbare Fälle

Nach der bisherigen Gesetzeslage konnte im Rahmen des § 31 Abs. 3 BauGB nur im Einzelfall von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des BVerwG legt den Begriff des Einzelfalls in § 31 Abs. 3 BauGB eng aus und setzt das Vorliegen eines atypischen Sonderfalls voraus (BVerwG, Urteil vom 24. April 2024 - 4 C 2.23 - juris, Rn. 27). Als Reaktion hierauf hat der Gesetzgeber nun die Befreiungsmöglichkeiten auf „mehrere vergleichbare Fälle“ ausgeweitet. Insofern kann nach der neuen Rechtslage auch dann eine Befreiung erteilt werden, wenn es an einer grundstücksbezogenen Besonderheit fehlt. Dies gilt etwa in Fällen, in denen die Befreiungsgründe für eine Vielzahl von Grundstücken im Planbereich gegeben wären („gleichgelagerte Befreiungslage“, vgl. BT-Drs. 21/2109, Seite 35) - bspw. bei Dachgeschossausbauten in einem Baublock.

01.04.04 Vereinbarkeit mit öffentlichen Belangen

Wie beim bisherigen § 31 Abs. 3 BauGB auch, ist die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den öffentlichen Belangen zu prüfen.

Bei Zulassungsentscheidungen nach § 31 Abs. 3 BauGB besteht eine besondere Prüfungsverantwortung, da von den Grundzügen der Planung abgewichen werden darf. Es handelt sich also um Fallkonstellationen, in denen „normalerweise“ zumindest ein Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans erforderlich wäre. Da von einem Planverfahren also abgesehen werden kann, ist neben der Zustimmung der Gemeinde (vgl. ➤ 01.04.06) die Prüfung der Vereinbarkeit mit den öffentlichen Belangen von Bedeutung. Die öffentlichen Belange ergeben sich vor allem aus dem nicht abschließenden Katalog der Abwägungsbelange in § 1 Abs. 6 BauGB sowie § 1a BauGB. Wesentliche Belange sind bspw. die Wahrung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit. Im Übrigen ist bei der Prüfung der Vereinbarkeit mit öffentlichen Belangen unter anderem auch den Erfordernissen der Klimaanpassung Rechnung zu tragen, indem mit Hilfe geeigneter Vorsorgemaßnahmen insbesondere zusätzliche thermische Belastungen oder erhöhte Gefährdungen durch Starkregen und Sturzfluten verringert oder vermieden werden.

Nach Sinn und Zweck nicht mit öffentlichen Interessen vereinbar wären Befreiungen von Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB über Flächen für Wohnungen von Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf, einschließlich solcher Festsetzungen, die die bauliche Gestaltung der Wohngebäude etwa im Hinblick auf die Barrierefreiheit betreffen. Erforderlicher Wohnraum kann nicht dadurch geschaffen werden, dass der besondere Wohnbedarf bestimmter Bevölkerungsgruppen unbeachtet bleibt. Vielmehr gilt umgekehrt, dass der jeweilige besondere Wohnbedarf im Rahmen der gemeindlichen Zustimmung Berücksichtigung finden kann (vgl. ➤ 05).

Dispensverträge bieten die Möglichkeit, einer Befreiung entgegenstehende öffentliche Belange auszuräumen (zu vertraglichen Vereinbarungen vgl. ➤ 05.07). Die Umsetzung kann konkret etwa durch eine Verpflichtung der Vorhabenträgerin oder des Vorhabenträgers zur Herstellung eines bestimmten Anteils an förderfähigem Wohnraum (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) oder zur Beteiligung am durch das Vorhaben entstehenden Folgebedarf an sozialer Infrastruktur (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) erfolgen. Ebenso sollten mögliche Lärmkonflikte durch entsprechende Maßnahmen reduziert werden können, so dass insbesondere gesunde Wohnverhältnisse gewahrt bleiben und damit entgegenstehende öffentliche Belange ausgeräumt werden können. Die Grenze für entsprechende Regelungen ist allerdings dann erreicht, wenn bspw. ein Lärmkonflikt vorliegt, der auch nicht durch entsprechende Festsetzungen eines Bebauungsplans gelöst werden könnte.

Umweltauswirkungen als öffentlicher Belang

In § 31 Abs. 3 Satz 2 BauGB ist geregelt, dass die Befreiung mit den öffentlichen Belangen insbesondere dann nicht vereinbar ist, wenn sie aufgrund einer überschlägigen Prüfung voraussichtlich zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen auslöst.

Für die praktische Anwendung ist bedeutsam, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass eine Vereinbarkeit mit den öffentlichen Belangen regelmäßig dann gegeben sein wird, wenn im Rahmen der Befreiung eine Grundfläche von 20.000 m^2 nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB nicht überschritten wird (BT-Drs. 21/781 (neu), Seite 23). Je deutlicher die im Rahmen der Befreiung ermöglichte Grundfläche den Schwellenwert von 20.000 m^2 indes überschreitet, desto eher sind erhebliche Umweltauswirkungen nicht auszuschließen. In einem solchen Fall sollten die Kriterien der Anlage 2 zum BauGB herangezogen werden, mit der bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB geprüft wird, ob das beschleunigte Verfahren (ohne Umweltprüfung) angewendet werden kann.

Laut Gesetzesbegründung (BT-Drs. 21/2109, Seite 39) kann bei der überschlägigen Prüfung die zuständige Behörde berücksichtigen, inwieweit erhebliche Umweltauswirkungen bereits durch die Ausgestaltung des Vorhabens verringert oder vermieden werden, auch bspw. durch bereits bei der Vorhabenplanung berücksichtigte Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen.

Kommt die Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Befreiung voraussichtlich zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen auslöst, kann das Vorhaben nicht nach § 31 Abs. 3 BauGB genehmigt

werden. Zu prüfen wäre in einem solchen Fall, ob das Vorhaben auf Grundlage von § 246e BauGB zugelassen werden kann, der als weiteren Schritt die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) ermöglicht (vgl. ➤ 04.07).

01.04.05 Würdigung nachbarlicher Interessen

Wie beim bisherigen § 31 Abs. 3 BauGB auch, sind die nachbarlichen Interessen zu würdigen.

Grundsätzlich ist die Berücksichtigung nachbarlicher Interessen Aufgabe der planerischen Abwägung nach § 1 Abs. 6 und 7 BauGB. Mit der Abweichung von den Festsetzungen eines Bebauungsplans soll allerdings ein bislang unzulässiges Vorhaben umgesetzt werden, das im Rahmen der Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen über den Bebauungsplan nicht berücksichtigt, ggf. sogar bewusst ausgeschlossen wurde. Insofern stellt sich dann auch die Frage des Nachbarschutzes neu, woraus die Notwendigkeit der Würdigung nachbarlicher Interessen resultiert. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Befreiung nicht nur den Interessen der Bauherrin oder des Bauherrn dient, sondern zugleich auch den individuellen Interessen der Nachbarinnen und Nachbarn Rechnung tragen muss. Dieser Würdigung sind die Maßstäbe zugrunde zu legen, die das BVerwG zum drittschützenden Gebot der Rücksichtnahme, § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO, entwickelt hat. Als unzumutbar bzw. rücksichtslos ist ein Vorhaben zu werten, wenn die mit ihm verbundenen Beeinträchtigungen für die Nachbarin oder den Nachbarn bei der Nutzung des eigenen Grundstücks bei einer Abwägung, in die die Schutzwürdigkeit der oder des Betroffenen, die Intensität der Beeinträchtigung und die Interessen der Bauherrin oder des Bauherrn einzustellen sind, billigerweise unzumutbar erscheinen (vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 16. August 2021 – 2 Bs 182/21 – juris, Rn. 25, 31).

Zu den zu würdigenden nachbarlichen Interessen gehören alle Interessen, die nach den planungsrechtlichen Grundsätzen des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB in Bezug auf private Belange abwägungsrelevant sind. Unerheblich ist, ob die Festsetzungen, von denen abgewichen werden soll, Nachbarschutz vermitteln; auch Festsetzungen, die sich in tatsächlicher Hinsicht als für Nachbarinnen und Nachbarn vorteilhaft erweisen, kommen insoweit in Betracht (vgl. Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 157. EL November 2024, BauGB § 31 Rn. 70k i. V. m. Rn. 60).

Allerdings sind im Hinblick auf den Nachbarschutz die rechtlichen Konsequenzen des Rechtsschutzes unterschiedlich. Geht es um eine Befreiung von einer nachbarschützenden Festsetzung (z. B. der Art der baulichen Nutzung), hat die Nachbarin oder der Nachbar einen Anspruch auf vollumfängliche Überprüfung, ob diese Befreiung objektiv rechtmäßig erteilt wurde. Geht es um eine nicht nachbarschützende Festsetzung, haben die Nachbarinnen und Nachbarn nur dann einen Abwehranspruch, wenn die Behörde bei ihrer Ermessensentscheidung über die beantragte Befreiung nicht die gebotene Rücksicht auf die Interessen der Nachbarinnen und Nachbarn genommen hat (Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, 16. Auflage 2025, BauGB § 31 Rn. 32; OVG Hamburg, Beschluss vom 16. August 2021 – 2 Bs 182/21 – juris, Rn. 25). Denn das

Merkmal „Würdigung nachbarlicher Interessen“ entfaltet aus sich heraus drittschützende Wirkung (BVerwG, Urteil vom 19. September 1986 – 4 C 8/84 – juris).

Exkurs Gebietserhaltungsanspruch: Der Gebietserhaltungsanspruch schützt vor einer schleichenden Umwandlung des Gebietscharakters und steht Nachbarinnen und Nachbarn innerhalb eines Baugebiets grundsätzlich zu, wenn ein Vorhaben zu beurteilen ist, das in der jeweiligen Baugebietskategorie weder allgemein noch ausnahmsweise seiner Art nach zulässig ist. Er ist unabhängig von einer konkreten Beeinträchtigung. Da § 31 Abs. 3 BauGB auch eine Befreiung von der Art der baulichen Nutzung ermöglichen soll, ist der Gebietserhaltungsanspruch hier sachlogisch ausgeschlossen. Allerdings ist in Bezug auf die beantragte Befreiung hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung zu prüfen, ob sich das Vorhaben als für die Nutzung der benachbarten Grundstücke unzumutbar darstellt (= Würdigung nachbarlicher Interessen), ob also z. B. mit der zuzulassenden Wohnnutzung andere nutzungsartbedingte Beeinträchtigungen verbunden sind als mit der planerisch festgesetzten Nutzungsart (OVG Hamburg, Beschluss vom 16. August 2021 – 2 Bs 182/21 – juris, Rn. 31 f.).

So ist bspw. bei einem Wohnungsbauvorhaben in einem Gewerbegebiet zu prüfen, ob und ggf. in welcher Intensität gewerbliche Nutzungen in der Umgebung mit Nutzungseinschränkungen rechnen müssen. Hierbei reicht die „reale Möglichkeit“ von Betriebseinschränkungen aus (BVerwG, Beschluss vom 27. Juni 2013 – 4 B 43.11 - BeckRS 2013, 53010, Rn. 11).

01.04.06 Zustimmung

Absatz 3 ermöglicht auch eine Abweichung von den Grundzügen der Planung (wie etwa von der Art der baulichen Nutzung). Dem damit verbundenen stärkeren Eingriff in die planerischen Entscheidungen der Gemeinde wird durch das Zustimmungserfordernis Rechnung getragen, § 36a BauGB (vgl. hierzu ➤ 05).

01.05 Ermessen

Wie auch die Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB stellt die Befreiung nach § 31 Abs. 3 BauGB eine „Kann-Vorschrift“ dar. Der Bauaufsicht steht im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens daher ein Ermessen zu, bei dem sie die planungsrechtliche Stellungnahme und die Zustimmung der Gemeinde berücksichtigt. Zu prüfen sind dabei städtebauliche Aspekte, wobei auch Erschließungs- und Folgekosten sowie die Dringlichkeit des Wohnbedarfs (an dieser Stelle) eine Rolle spielen können.

Liegen die unter 01.04.01 bis 01.04.06 erläuterten Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 31 Abs. 3 BauGB vor, kann sich der Ermessensspielraum allerdings reduzieren, so dass die Befreiung zu erteilen ist. Dies kann dann der Fall sein, wenn die relevanten städtebaulichen Aspekte bereits innerhalb der Tatbestandsvoraussetzungen des § 31 Abs. 3 BauGB (vor allem im Rahmen der Anforderung „unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen

vereinbar“) vollumfänglich berücksichtigt wurden, so dass kein Raum mehr für diese Aspekte im Rahmen der Ermessensausübung verbleibt.

01.06 Beispiele

Im Hinblick auf die Zielsetzung, Wohnungsbauvorhaben zu ermöglichen, stellt eine Befreiung vom Maß der baulichen Nutzung das größte Potenzial des § 31 Abs. 3 BauGB dar. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass über Absatz 3 vor allem die Aufstockung oder die Erweiterung zugunsten von neuen Wohnungen für ganze Straßenzüge zugelassen werden kann. Auch eine Hinterlandbebauung oder die flächendeckende Befreiung von 5 auf 6 Geschosse sieht er als in Frage kommende Anwendungsfälle an. Aber auch Befreiungen von der überbaubaren Grundstücksfläche, wie etwa die Überschreitung von Baugrenzen, kommen in Betracht.

Grundsätzlich kann aber auch von der Art der baulichen Nutzung nach § 31 Abs. 3 BauGB befreit werden. In Gewerbe- und Industriegebieten sind Immissionsschutzkonflikte im konkreten Einzelfall sorgfältig zu prüfen. Schließlich können auch Befreiungen von der Festsetzung eines Sondergebiets zulässig sein (z. B. Zulassung einer Wohnnutzung auf einer als Sondergebiet für Läden ausgewiesenen Fläche, vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 16. August 2021 – 2 Bs 182/21 – juris). Entsprechendes gilt für Wohnnutzungen auf Gemeinbedarfsflächen.

Zwar beschränkt sich der Anwendungsbereich der Befreiung nach § 31 Abs. 3 BauGB auf Vorhaben des Wohnungsbaus. Eine Beschränkung auf bestimmte Festsetzungsinhalte ergibt sich jedoch nicht, so dass grundsätzlich von allen Festsetzungen eines Bebauungsplans befreit werden kann, solange die Befreiung dem Wohnungsbau dient.

Fiktive Fallbeispiele aus der Berliner Praxis:

<u>Art der baulichen Nutzung:</u>

Ein an die Trasse einer Bundesautobahn angrenzender Bereich wird durch Gewerbebetriebe aus dem Kfz-Bereich und eine überwiegend fünfgeschossige gründerzeitliche Wohnbebauung geprägt. Der für den Bereich geltende, hier nicht funktionslos gewordene Baunutzungsplan setzt ein beschränktes Arbeitsgebiet der Baustufe V/3 fest. In dem Gebiet ist ein einzelnes Grundstück mit einer Garagenanlage bebaut. Dieses wird an den seitlichen Grundstücksgrenzen durch die fensterlosen Brandwände der angrenzenden Wohngebäude „eingerahmt“. Nach Abriss der Garagenanlage soll auf diesem Grundstück ein Wohngebäude errichtet werden, das sich hinsichtlich des Nutzungsmaßes an den angrenzenden Wohngebäuden orientiert. Die geplante Wohnnutzung ist in dem festgesetzten beschränkten Arbeitsgebiet gemäß § 7 Nr. 10 BO 58 nicht zulässig.



Quelle: Geoportal Berlin

Um die vorgesehene Wohnnutzung zuzulassen, ist die Erteilung einer Befreiung von der festgesetzten Nutzungsart notwendig. Eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB – zugunsten einer Wohnnutzung – kommt nicht in Betracht, da diese die Grundzüge der Planung berühren würde. Bisher schied im konkreten Fall auch eine Befreiung nach § 31 Abs. 3 BauGB (a. F.) aufgrund des in der Norm verankerten Einzelfall-Erfordernisses aus. Da nach Inkrafttreten des Wohnungsbau-Turbos aber auch in mehreren vergleichbaren Fällen (hier Kfz-Betriebe und Garagenbebauung) befreit werden kann, kommt eine Befreiung nach § 31 Abs. 3 BauGB (n. F.) nunmehr in Betracht.

Aus städtebaulicher Sicht drängt sich die vorgesehene Schließung der Baulücke geradezu auf; die Schaffung von Wohnraum ist an diesem Standort vertretbar und städtebaulich sinnvoll. Der geplante Neubau ist unter Berücksichtigung der örtlichen Situation mit den öffentlichen Belangen und den nachbarlichen Interessen vereinbar. So sind angesichts der bereits vorhandenen Wohnnutzungen wesentliche Konflikte mit in der Nachbarschaft vorhandenen Gewerbebetrieben nicht zu befürchten. Unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 2 hat das Vorhaben voraussichtlich keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen. Sofern auch die Zustimmung erteilt wird, liegen die Voraussetzungen für die erforderliche Befreiung nach § 31 Abs. 3 BauGB vor.

Maß der baulichen Nutzung:

In einem gründerzeitlichen Viertel mit einer Wohnbebauung aus Vorderhäusern, Seitenflügeln und Quergebäuden soll auf einem Grundstück, auf dem nur noch das Vorderhaus steht, im rückwärtigen Grundstücksbereich ein sechsgeschossiger Neubau errichtet werden. Der Baunutzungsplan bestimmt ein allgemeines Wohngebiet der Baustufe V/3. Das Vorhaben überschreitet die zulässige Zahl der Vollgeschosse, die GRZ und die GFZ, so dass Befreiungen gemäß § 31 Abs. 3 BauGB erforderlich sind.

Das geplante Gebäude orientiert sich an der historischen Baustruktur und nimmt diese in städtebaulich verträglicher Weise wieder auf. Zum Vorderhaus und dem Quergebäude auf dem rückwärtig angrenzenden Grundstück bleiben angemessene Abstände, so dass eine ausreichende Versorgung mit Tageslicht gewährleistet ist. Trotz der erhöhten baulichen Dichte bleiben die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt. Der Neubau ist auch in Anbetracht der örtlichen Situation mit den nachbarlichen Interessen und öffentlichen Belangen vereinbar, insbesondere hat er unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 2 voraussichtlich keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen. Sofern auch die Zustimmung erteilt wird, liegen die Voraussetzungen für die erforderlichen Befreiungen nach § 31 Abs. 3 BauGB vor.

02 Abweichung nach § 34 Abs. 3a BauGB

Mit dem Wohnungsbau-Turbo wurde auch § 34 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 Buchst. b) BauGB in seinem Anwendungsbereich erweitert. Bislang war es allein möglich, zugunsten eines Vorhabens von der Abweichungsmöglichkeit Gebrauch zu machen, wenn dieses der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichteten, Wohnzwecken dienenden Gebäudes diente. Nunmehr ist eine Abweichung auch möglich für die Erweiterung, Änderung oder Erneuerung zulässigerweise errichteter sonstiger Gebäude (also Nicht-Wohngebäude, wie bspw. Bürogebäude, Hotel, Einzelhandelsbetriebe), wenn hierdurch neue Wohnungen geschaffen werden oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar wird. Somit ist von der Norm jetzt bspw. auch die Aufstockung von Supermärkten um Etagen zur Wohnnutzung erfasst. Anders als bei den anderen Normen des Wohnungsbau-Turbos verbleibt es hier bei dem Einvernehmenserfordernis des § 36 BauGB, eine Zustimmung nach § 36a BauGB ist nicht erforderlich. Da sich im Übrigen bei der Anwendung der Norm nichts geändert hat, wurde in diesem Leitfaden auf weitere Ausführungen verzichtet.

Die Formulierung des § 34 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 Buchst. b) BauGB ist im Übrigen identisch mit der des § 246e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, wobei letztere zeitlich befristet bis Ende 2030 angewendet werden kann, während die Regelung des § 34 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 Buchst. b) BauGB unbefristet ist.

03 Abweichung nach § 34 Abs. 3b BauGB

03.01 Wortlaut des § 34 Abs. 3b BauGB

„Mit Zustimmung der Gemeinde kann im Einzelfall oder in mehreren vergleichbaren Fällen vom Erfordernis des Einfügens in die nähere Umgebung abgewichen werden, wenn das Vorhaben der Errichtung eines Wohngebäudes dient und auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist."

03.02 Einleitung

Für die im Zusammenhang bebauten Ortsteile gestattet § 34 Abs. 3a BauGB im Einzelfall Abweichungen vom Erfordernis des Einfügens für Vorhaben im Bestand. Mit dem neuen Absatz 3b soll vom Erfordernis des Einfügens in die nähere Umgebung auch bei Errichtung von Wohngebäuden abgewichen werden können, und zwar nicht nur im Einzelfall, sondern auch in mehreren vergleichbaren Fällen.

03.03 Verhältnis von § 34 Abs. 3a, § 34 Abs. 3b und § 246e BauGB

Es liegt kein Sperrverhältnis zwischen § 34 Abs. 3a, § 34 Abs. 3b einerseits und § 246e BauGB andererseits vor. Während § 34 Abs. 3a BauGB Abweichungen vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung für Vorhaben im Bestand ermöglicht, gestattet § 34 Abs. 3b BauGB Abweichungen vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung bei der Errichtung von Wohngebäuden. Soweit umfassendere Abweichungen (von den Vorschriften des BauGB oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften) erforderlich werden, ist § 246e BauGB zu prüfen.

Gegenüberstellung der § 34 Abs. 3a, § 34 Abs. 3b und § 246e BauGB:

	§ 34 Abs. 3a BauGB – Abweichung vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung	**§ 34 Abs. 3b BauGB – Abweichung vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung**	**§ 246e BauGB – Abweichung von den Vorschriften des BauGB oder den aufgrund des BauGB erlassenen Vorschriften**
Anwendungsbereich	a) Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichteten Gewerbe- oder Handwerksbetriebs (mit Ausnahme von Einzelhandelsbetrieben nach § 34 Abs. 3 Satz 2), b) Erweiterung, Änderung oder Erneuerung zulässigerweise errichteter Gebäude, wenn hierdurch neue Wohnungen geschaffen oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar wird oder c) Nutzungsänderung einer zulässigerweise errichteten baulichen Anlage zu Wohnzwecken, einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung	Errichtung eines Wohngebäudes	1. Errichtung Wohnzwecken dienender Gebäude, 2. Erweiterung, Änderung oder Erneuerung zulässigerweise errichteter Gebäude, wenn hierdurch neue Wohnungen geschaffen oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar wird, oder 3. Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen zu Wohnzwecken, einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung Hinweis: Wird ein solches Vorhaben zugelassen, können unter den Voraussetzungen des Abs. 5 auch Anlagen für kulturelle, gesundheitliche und soziale Zwecke zugelassen werden sowie Läden, die dem täglichen Bedarf dienen.

Tatbestandsvoraussetzungen	a) im Einzelfall oder b) bei Wohnzwecken: in mehreren vergleichbaren Fällen, wenn die Aufstellung eines Bebauungsplans nicht erforderlich ist	Im Einzelfall oder in mehreren vergleichbaren Fällen	-
	Mit öffentlichen Belangen vereinbar		
	Würdigung nachbarlicher Interessen		
	Einvernehmen	Zustimmung der Gemeinde	
	Städtebaulich vertretbar	-	

03.04 Tatbestandsvoraussetzungen

Um von der Abweichungsnorm nach § 34 Abs. 3b BauGB Gebrauch machen zu können, müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. Lage innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile i. S. d. § 34 Abs. 1 BauGB (unbeplanter Innenbereich)
2. Errichtung eines Wohngebäudes
3. Einzelfall oder mehrere vergleichbare Fälle
4. Vereinbarkeit mit den öffentlichen Belangen unter Würdigung nachbarlicher Belange
5. Zustimmung der Gemeinde

In faktischen Baugebieten i. S. v. § 34 Abs. 2 BauGB ist bei Abweichungen von der Nutzungsart § 31 Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 1 BauGB anzuwenden.

Die Regelung nach § 34 Abs. 3b BauGB erlaubt Abweichungen nur zugunsten der Errichtung eines Wohngebäudes. Ein Wohngebäude ist planungsrechtlich ein Gebäude, das ganz oder überwiegend dem „Wohnen“ dient. „Es verliert den Charakter als Wohngebäude nicht, wenn andere Nutzungen in einzelnen Räumen des Gebäudes zugelassen werden. Es genügt, wenn es von der Wohnnutzung geprägt ist“ (Gierke, in: Brügelmann, 133. EL Januar 2025, BauGB § 1 Rn. 1285).

Die Abweichungsmöglichkeit kann sowohl bei Errichtung von Wohngebäuden im Einzelfall als auch für mehrere vergleichbare Fälle angewendet werden, unabhängig davon, ob die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich ist. Nach der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 21/2109, Seite 35) ist die Heranziehung der Regelung daher auch möglich, wenn sich innerhalb der näheren Umgebung eine Mehrzahl von Bauvorhaben mit gleichgelagerten Abweichungstatbeständen

einstellen kann. Sieht die Gemeinde die Aufstellung eines Bebauungsplans als erforderlich an, kann sie dies sicherstellen, indem sie die nötige Zustimmung nicht erteilt (vgl. hierzu ➤ 05). Dispensverträge bieten die Möglichkeit, einer Abweichung entgegenstehende öffentliche Belange auszuräumen (vgl. ➤ 05.07).

03.05 Ermessen

§ 34 Abs. 3b BauGB ist als „Kann-“ und damit als Ermessensvorschrift ausgestaltet (vgl. ➤ 01.05).

03.06 Beispiele

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass § 34 Abs. 3b BauGB vor allem dazu genutzt werden wird, Grundstücke oder Grundstücksteile „in zweiter Reihe“ oder Freiflächen innerhalb von Wohnblöcken („Höfe“) zu bebauen.

Ebenfalls möglich ist eine Abweichung von der Art der baulichen Nutzung, wobei nachbarliche Interessen und öffentliche Belange häufiger entgegenstehen dürften, als in Gebieten, in denen sich die Wohnnutzung bereits ihrer Art nach einfügt.

04 Abweichung nach § 246e BauGB

04.01 Wortlaut des § 246e BauGB

„(1) Mit Zustimmung der Gemeinde kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2030 von den Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften abgewichen werden, wenn die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist und einem der folgenden Vorhaben dient:

1. *der Errichtung Wohnzwecken dienender Gebäude,*
2. *der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung zulässigerweise errichteter Gebäude, wenn hierdurch neue Wohnungen geschaffen oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar wird, oder*
3. *der Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen zu Wohnzwecken, einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung.*

Hat eine Abweichung für Vorhaben im Außenbereich oder eine Abweichung von Bauleitplänen nach überschlägiger Prüfung voraussichtlich zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen, ist eine Strategische Umweltprüfung nach den §§ 38 bis 46 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Bei Vorhaben nach den Nummern 18.7 und 18.8 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung bleibt die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls unberührt.

(2) Für die Zustimmung der Gemeinde nach Absatz 1 Satz 1 gilt § 36a entsprechend.

(3) Im Außenbereich sind die Absätze 1 und 2 nur auf Vorhaben anzuwenden, die im räumlichen Zusammenhang mit Flächen stehen, die nach § 30 Absatz 1, Absatz 2 oder § 34 zu beurteilen sind. § 18 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ist anzuwenden.

(4) Die Befristung nach Absatz 1 Satz 1 bezieht sich nicht auf die Geltungsdauer einer Genehmigung, sondern auf den Zeitraum, bis zu dessen Ende im bauaufsichtlichen Verfahren von der Vorschrift Gebrauch gemacht werden kann.

(5) Wird ein Vorhaben nach Absatz 1 zugelassen, können in entsprechender Anwendung der Absätze 1 bis 4 auch zugelassen werden:

1. *den Bedürfnissen der Bewohner dienende Anlagen für kulturelle, gesundheitliche und soziale Zwecke*
2. *Läden, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner dienen.*"

04.02 Einleitung

§ 246e BauGB wird mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung neu in das BauGB aufgenommen und beinhaltet eine befristete Sonderregelung für den Wohnungsbau. Die Befristung gilt bis zum 31. Dezember 2030. Die Anwendung der Norm ist nicht auf Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt nach § 201a BauGB beschränkt. Da die Vorhaben, die über die Norm genehmigt werden, regelmäßig in die kommunale Planungshoheit und ggf. auch in Nachbarrechte eingreifen dürften, ist die Anwendung des § 246e BauGB nur unter den allgemeinen Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit möglich. Es kann zwar von allen Vorschriften des BauGB oder den aufgrund des BauGB erlassenen Vorschriften (so auch der BauNVO) abgewichen werden, jedoch nur soweit, wie das Ergebnis auch mittels Bebauungsplans planbar wäre. Im Übrigen muss das Rücksichtnahmegebot immer gewahrt bleiben.

Die Gesetzesbegründung (BT-Drs. 21/781 (neu)) und die Entstehungsgeschichte des § 246e BauGB lassen darauf schließen, dass Abweichungen nur insoweit zulässig sind, als sie für das Vorhaben unabdingbar und gleichzeitig verhältnismäßig sind.

Vergleichbar ist dies mit der befristeten Regelung des § 246 Abs. 14 BauGB, die eine ähnliche Abweichung zur Schaffung von dringend benötigten Flüchtlingsunterkünften vorsieht und nur zur Anwendung kommt, soweit das Vorhaben ansonsten nicht genehmigt werden kann.

Neben der Verhältnismäßigkeit ist auch die Vereinbarkeit mit den öffentlichen Belangen unter Würdigung der nachbarlichen Interessen stets zu gewährleisten. Je umfangreicher die Abweichungen, desto sorgfältiger sollte geprüft werden, ob dies Ergebnis einer sachgerechten Abwägung sein könnte.

04.03 Anwendungsfälle

§ 246e Abs. 1 Satz 1 BauGB erfasst die Errichtung (Nr. 1), die Erweiterung, Änderung oder Erneuerung (Nr. 2) und die Nutzungsänderung (Nr. 3). Eine Kombination der Nummern, etwa einer Erneuerung (Nr. 2) i. V. m. einer Nutzungsänderung (Nr. 3), ist möglich.

§ 246e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB regelt die „Errichtung Wohnzwecken dienender Gebäude“, wobei keine Mindestanzahl an Wohnungen vorgegeben wird. Begründet wird dies damit, dass der Wohnraumbedarf so hoch ist, dass letztlich „jedwede Wohnung benötigt wird.“

Wohnzwecken dient ein Gebäude auch dann, wenn bei einer überwiegenden Wohnnutzung zusätzlich – insbesondere im Erdgeschoss- eine andere Nutzung ausgeübt wird. Dies kann bspw. ein Laden oder ein Gastronomiebetrieb im Erdgeschoss in einem fünfgeschossigen Gebäude sein, in dem sonst nur Wohnen zulässig ist. Aus planerischer Sicht entspricht dies auch dem Anspruch, keine monofunktionalen Strukturen zu schaffen, sondern nutzungsgemischte Quartiere, in denen dem Wohnen dienende sowie damit verträgliche Nutzungen zur Versorgung in räumlicher Nähe mit untergebracht werden können. Soweit in dem beantragten Vorhaben neben Wohnen auch andere untergeordnete Nutzungen zugelassen werden sollen, ist zu berücksichtigten, dass sich die Zulässigkeit der Art der Nutzung nach ihren eigenen Regeln beurteilt. Dabei können sowohl § 246e Absatz 5 BauGB als auch die allgemeinen Zulässigkeitsnormen in Betracht kommen. Untergeordnete Nebenanlagen sowie Stellplätze und Garagen dienen ihrerseits dem Wohnen und bedürfen keiner gesonderten Zulässigkeitsnorm.

§ 246e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB regelt die „Erweiterung, Änderung oder Erneuerung zulässigerweise errichteter Gebäude, wenn hierdurch neue Wohnungen geschaffen oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar wird.“ Diese Variante dient der Weiterentwicklung von Bestandsgebäuden. Denkbar ist hierbei z. B. die Aufstockung eines gemischt genutzten oder auch rein gewerblich genutzten Gebäudes durch eine Wohnnutzung. Zwar kann dies baulich anspruchsvoll, aber als Maßnahme der Innenentwicklung im Hinblick auf den Flächenverbrauch sehr vorteilhaft sein.

§ 246e Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB regelt die „Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen zu Wohnzwecken, einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung.“ Auch hierbei wird neuer Wohnraum geschaffen, wobei der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 21/781 (neu), Seite 27) die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) und die infrastrukturelle Anbindung (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) der Vorhaben besonders betont hat. Möglich wäre z. B. eine Umnutzung von (leerstehenden oder nicht mehr genutzten) Kaufhäusern oder Bürogebäuden hin zu einer baulichen Anlage für Wohnzwecke.

04.04 Bedarfsgerechte, dem Wohnungsbau dienende Anlagen

§ 246e Abs. 5 BauGB regelt die Möglichkeit, weitere Vorhaben zuzulassen, wenn sie im Zusammenhang mit dem beantragten Wohnungsbauvorhaben stehen und diesem dienen. Danach sind die Absätze 1 bis 4 des § 246e BauGB entsprechend auch für

1. den Bedürfnissen der Bewohner dienende Anlagen für kulturelle, gesundheitliche und soziale Zwecke sowie
2. Läden, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner dienen

anzuwenden. Der Gesetzgeber nennt exemplarisch Schulen (im Regelfall Grundschulen) als Anlagen für kulturelle Zwecke und Kindertagesstätten als Anlagen für soziale Zwecke. Durch die Aufnahme der Anlagen für gesundheitliche Zwecke soll auch diesen Bedürfnissen der Bewohnenden Rechnung getragen und zugleich etwaige Abgrenzungsprobleme zu Anlagen für soziale Zwecke, wie etwa im Bereich der Pflege, vermieden werden. Hinsichtlich der Nutzungsbegriffe und der Bedürfnisklausel wird an § 3 BauNVO angeknüpft. Die dort bekannten Definitionen sind zugrunde zu legen. Damit kann sichergestellt werden, dass die soziale Infrastruktur mit dem Wohnungsbauvorhaben mitwachsen kann. Können die vorbezeichneten Vorhaben bereits nach den allgemeinen Vorschriften zugelassen werden, findet Absatz 5 einschließlich seiner Bedürfnisklausel keine Anwendung.

Untergeordnete Nebenanlagen sowie Stellplätze und Garagen dienen ihrerseits dem Wohnen und bedürfen keiner gesonderten Zulässigkeitsnorm.

04.05 Regelung im Außenbereich

Um der Schonung des Außenbereichs Rechnung zu tragen, findet nach § 246e Abs. 3 Satz 1 BauGB die Regelung im Außenbereich nur in solchen Fällen „Anwendung, die im räumlichen Zusammenhang mit Flächen stehen, die nach § 30 Abs. 1, Abs. 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind.“ Es soll i. S. d. Außenbereichsschutzes vermieden werden, dass Wohnbauvorhaben an Standorten realisiert werden, die nicht über eine entsprechende infrastrukturelle Anbindung verfügen. Zwar knüpft der Wortlaut an den § 246 Abs. 9 BauGB an, übernimmt aber dessen Tatbestandsvoraussetzungen nicht vollständig, wie es auch in der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 21/781 (neu), Seite 28) ausgeführt wird: „Anders als in § 246 Absatz 9 BauGB wird auch kein unmittelbarer räumlicher Zusammenhang gefordert, sondern Voraussetzung ist, dass die Vorhaben im räumlichen Zusammenhang mit den Gebieten nach § 30 Absatz 1, Absatz 2 oder § 34 BauGB stehen. Damit soll deutlich werden, dass nicht nur solche Vorhaben erfasst werden, die sich nahtlos an Gebiete nach § 30 Absatz 1, Absatz 2 oder § 34 BauGB anschließen, sondern beispielsweise auch solche, die sich trotz eines gewissen Abstands noch als organische

Fortentwicklung des Siedlungsbereichs darstellen und von dessen Erschließungsanlagen sowie infrastruktureller Anbindung, einschließlich der sozialen Infrastruktur, profitieren können."

Hierbei wird ab einer Entfernung von 100 m der räumliche Zusammenhang nicht mehr gesehen. Schließlich soll dem Grundsatz des Vorrangs der Innenentwicklung Rechnung getragen werden. Ob ein räumlicher Zusammenhang besteht, ist letztlich im Einzelfall zu prüfen.

Die Anwendung des § 246e BauGB bietet sich insbesondere in den Fällen an, in denen eine Zulassung eines Vorhabens über § 35 Abs. 2 BauGB aufgrund der Beeinträchtigung öffentlicher Belange nicht möglich ist. Eine solche Beeinträchtigung schließt nicht zwangsläufig die Vereinbarkeit mit öffentlichen Belangen i. S. d. § 246e BauGB aus, sonst liefe die Norm ins Leere. Anders als bei der Prüfung nach § 35 Abs. 2 BauGB eröffnet § 246e BauGB die Möglichkeit, zwischen den widerstreitenden Belangen eine Abwägung vorzunehmen.

Nach § 246e Abs. 3 Satz 2 BauGB ist zu beachten, dass § 18 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 BNatSchG anzuwenden sind. Das bedeutet, dass für Vorhaben im Außenbereich die Vorschriften der §§ 14 bis 17 BNatSchG zu beachten sind – mit der Folge, dass eine Vollkompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft notwendig ist. Nach § 18 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG erfolgt daher die Zulassungsentscheidung im Benehmen mit der Naturschutzbehörde; das Benehmen kann auch im schriftlichen Verfahren hergestellt werden.

04.06 Vereinbarkeit mit öffentlichen Belangen

Wie auch bei Befreiungen nach § 31 Abs. 3 BauGB sowie § 34 Abs. 3a BauGB erfordert eine Abweichung nach § 246e BauGB die Vereinbarkeit mit öffentlichen Belangen. Dementsprechend gelten die hierzu bereits getätigten Ausführungen (vgl. ➤ 01.04.04). Öffentliche Belange sind in diesem Zusammenhang die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten. Zu den öffentlichen Belangen zählen auch die Darstellungen des FNP oder vom Senat beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzepte, wie bspw. StEP Wohnen, StEP Wirtschaft oder das Hochhausleitbild für Berlin.

Wie auch bei den Befreiungen nach § 31 Abs. 3 BauGB und Abweichungen nach § 34 Abs. 3b BauGB können städtebauliche Verträge dazu genutzt werden, entgegenstehende öffentliche Belange auszuräumen (vgl. ➤ 05.07).

04.07 Umweltauswirkungen bei Abweichung von Bebauungsplänen und bei Vorhaben im Außenbereich

Nach § 246e Abs. 1 Satz 2 BauGB ist bei Abweichung von Bebauungsplänen und bei Vorhaben im Außenbereich eine überschlägige Prüfung vorzunehmen, ob infolge der Abweichung

voraussichtlich zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Dabei werden im Geltungsbereich von Bebauungsplänen ausschließlich die zusätzlichen Umweltauswirkungen infolge der Anwendung des § 246e BauGB geprüft, nicht aber die Umweltauswirkungen der ursprünglichen Planung.

Laut Gesetzesbegründung können bei der Prüfung die Kriterien der Anlage 2 zum BauGB als Hilfsmittel dienen. Außerdem kann bei der Prüfung berücksichtigt werden, inwieweit erhebliche Umweltauswirkungen bereits durch die Ausgestaltung des Vorhabens verringert oder vermieden werden, bspw. durch bereits bei der Vorhabenplanung berücksichtigte Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen. Wichtige zu betrachtende Aspekte sind insbesondere der Lärmschutz bzw. die Einhaltung von Orientierungswerten, aber auch mögliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sowie der Flächenverbrauch. Je größer die Grundfläche, die mit der Abweichung ermöglicht werden soll, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind (vgl. ➤ 01.04.04).

Kommt die zuständige Behörde zu dem Schluss, dass infolge der Abweichung erhebliche zusätzliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, bleibt die Anwendung des § 246e BauGB weiterhin möglich, setzt aber die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) mit Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und Umweltbericht voraus.

04.08 Allgemeine UVP-Vorprüfung in der Anwendung des § 246e BauGB

Neben der überschlägigen Prüfung, ob die Abweichung voraussichtlich zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen hat und ggf. einer strategischen Umweltprüfung, bleiben die Anforderungen an eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach den Nummern 18.7 und 18.8 der Anlage 1 zum UVPG unberührt, vgl. § 246e Abs. 1 Satz 3 BauGB. Für die dort genannten Städtebauprojekte gilt somit, dass bei einem Vorhaben im Außenbereich mit einer Grundfläche von 20.000 bis 100.000 m² eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG durchgeführt werden muss. Soweit ein Vorhaben im Außenbereich eine Grundfläche von mehr als 100.000 m² aufweist, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Bei Vorhaben im unbeplanten Innenbereich oder im beplanten Bereich ist eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht durchzuführen, wenn die Grundfläche mehr als 20.000 m² beträgt. Bei der Ermittlung der Grundfläche ist die zulässige Grundfläche i. S. d. § 19 Abs. 2 BauNVO heranzuziehen.

Ist eine strategische Umweltprüfung und zugleich eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, können beide Prüfungen miteinander verbunden werden.

04.09 Würdigung nachbarlicher Interessen

Wie einleitend bereits dargestellt, muss die Abweichung auch nachbarliche Interessen würdigen. Hierbei kann an die Grundsätze des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB hinsichtlich der Abwägung der privaten Interessen angeknüpft werden. Die Würdigung nachbarlicher Interessen wird regelmäßig Aspekte der Zumutbarkeit bzw. des Rücksichtnahmegebots umfassen, insbesondere auch im Hinblick auf mögliche Immissionsschutzkonflikte. Vor diesem Hintergrund kann eine Anhörung der Nachbarinnen und Nachbarn im Rahmen der Vorhabenzulassung angezeigt sein.

04.10 Zustimmung der Gemeinde

Zur Wahrung der kommunalen Planungshoheit, die als verfassungsrechtliches Prinzip aus Artikel 28 Abs. 2 GG abgeleitet wird, wurde wie bei § 31 Abs. 3 BauGB und § 34 Abs. 3b BauGB die Zustimmung der Gemeinde als Voraussetzung festgeschrieben. § 246e Abs. 2 BauGB verweist hierfür auf den neuen § 36a BauGB, der die Zustimmung der Gemeinde separat regelt. Dabei wird festgestellt, dass es sich bei dem Erfordernis der Zustimmung der Gemeinde um eine stärkere Beteiligungsform handelt als bei dem Erfordernis des Einvernehmens. Der Gesetzgeber überlässt es den Gemeinden, ihre Zustimmung auch von gewissen Bedingungen abhängig zu machen: Konkret ist dies etwa der Abschluss eines städtebaulichen Vertrags, in dem sich „der Vorhabenträger [...] bei Schaffung von Wohnungen auf Grundlage des § 246e BauGB verpflichtet, für einen Teil dieser Wohnungen die geltenden Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung einzuhalten“ (vgl. BT-Drs. 21/781 (neu), Seite 28).

Die Zustimmung der Gemeinde ist relativ weit gefasst und kann auch von vergleichsweise kleineren Bedingungen, wie etwa der Schaffung von Barrierefreiheit, abhängig gemacht werden (vgl. ➤ 05.07).

04.11 Beispiele

Es handelt sich bei den dargestellten Beispielen um abgewandelte Fälle aus der Berliner Praxis.

04.11.01 Genehmigung über § 246e BauGB möglich

Am Rande eines früheren Krankenhausstandorts befinden sich leerstehende ehemalige Schwesternwohnheime, zum Teil im baufälligen Zustand. Da mit der Wiederaufnahme der vor vielen Jahren aufgegebenen ursprünglichen Krankenhausnutzung nicht mehr zu rechnen ist, kommt der Bebauung auf dem Grundstück keine maßstabsbildende Kraft mehr zu. Das Vorhabengrundstück ist keinem Bebauungszusammenhang zuzurechnen, so dass es im planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB liegt. Eine Investorin plant die Sanierung der infrastrukturell bereits angebundenen Gebäude und die Nutzungsänderung zu Wohnzwecken. Der FNP stellt eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Krankenhaus“ dar.

Da das Wohnungsbauvorhaben den Darstellungen des FNP widerspricht und die Entstehung einer Splittersiedlung befürchten lässt, werden die öffentlichen Belange nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB und § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 BauGB beeinträchtigt. Das Vorhaben kann daher nicht als sonstiges Vorhaben i. S. d. § 35 Abs. 2 BauGB zugelassen werden. Durch den Wohnungsbau-Turbo ist allerdings der Anwendungsbereich des § 246e BauGB eröffnet, da vorliegend die Erneuerung zulässigerweise errichteter Gebäude zur Schaffung von Wohnungen (§ 246e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB) bzw. die Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen zu Wohnzwecken (§ 246e Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB) vorgesehen ist. Ferner steht die Vorhabenfläche im konkreten Fall im räumlichen Zusammenhang mit Flächen, die nach § 30 BauGB bzw. § 34 BauGB zu beurteilen sind (§ 246e Abs. 3 BauGB).

Die Schaffung von Wohnraum innerhalb der brachgefallenen Gebäude ist an diesem Standort städtebaulich vertretbar und sinnvoll. Die Nutzungsänderung ist unter Berücksichtigung der örtlichen Situation mit den öffentlichen Belangen vereinbar. Zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten. Da die umzunutzenden Gebäude in der konkreten Situation auch noch als organische Fortentwicklung des Siedlungsbereichs betrachtet werden können, sind eine ungeordnete bauliche Entwicklung sowie eine Zersiedelung des Außenbereichs nicht zu erwarten. Nachbarliche Interessen stehen der geplanten Nutzungsänderung ebenfalls nicht entgegen.
Vorliegend ist jedoch eine Beteiligung der für die vorbereitende Bauleitplanung zuständigen Senatsverwaltung erforderlich, um zu prüfen, ob das Vorhaben trotz Abweichung von der aktuellen FNP-Darstellung zugelassen werden kann.

Schließlich ist noch die Zustimmung einzuholen. Nach dem hier zu beachtenden § 18 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG muss auch das Benehmen mit der Naturschutzbehörde hergestellt werden; die Vorschriften der §§ 14 bis 17 BNatSchG sind zu beachten.

04.11.02 Genehmigung über § 246e BauGB ausgeschlossen

Ein in einem Bebauungsplan festgesetztes Mischgebiet nach § 6 BauNVO wird bislang nahezu ausschließlich durch Wohnnutzungen geprägt. Es existiert lediglich ein kleinerer – das Wohnen nicht wesentlich störender – Gewerbebetrieb. Auf einem größeren, bislang unbebauten Grundstück plant ein Investor den Neubau eines weiteren Gebäudes, in dem ausschließlich Wohnnutzungen vorgesehen sind. Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücksfläche entspricht das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans.

Zur Wahrung des in § 6 Abs. 1 BauNVO verankerten Gebietscharakters muss in Mischgebieten ein ausgewogenes Mischungsverhältnis zwischen der Wohnnutzung und anderen zulässigen Nutzungen gewahrt bleiben; im hier festgesetzten Mischgebiet wird aber bereits im Bestand ein Wohnanteil von 60 % erreicht. Durch das Wohnungsbauvorhaben würde das Mischgebiet in ein

allgemeines Wohngebiet „umkippen“. Da das Vorhaben somit dem Gebietscharakter widerspricht und daher mit § 15 BauNVO unvereinbar ist, ist die beantragte Wohnnutzung im vorliegenden Fall nicht genehmigungsfähig. Da die Nutzungsart „Wohnen“ in Mischgebieten regelhaft zulässig ist und somit keine Abweichung i. S. d. § 31 BauGB vorliegt, kann das Vorhaben auch nicht unter Anwendung von § 31 Abs. 2 oder 3 BauGB zugelassen werden.

Zulassungshindernis ist vorliegend allein die (einer Befreiung nicht zugängliche) Unvereinbarkeit des Vorhabens mit dem Gebietscharakter infolge des aus ihm resultierenden Übergewichts der Nutzungsart „Wohnen“. Da gemäß § 246e BauGB aber von allen Vorschriften des BauGB oder der BauNVO abgewichen werden kann, ist in einem festgesetzten Mischgebiet auch eine Abweichung vom Mischungsverhältnis grundsätzlich denkbar – mit der Folge, dass sich der Gebietscharakter wandelt.

Der Anwendungsbereich der Norm ist vorliegend eröffnet, da die Errichtung eines Wohnzwecken dienenden Gebäudes (§ 246e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB) vorgesehen ist. Im konkreten Fall ist die Abweichung aber unter Würdigung nachbarlicher Interessen nicht mit den öffentlichen Belangen vereinbar. Ausschlaggebend ist, dass sich auf der anderen Seite der Havel ein beschränktes Arbeitsgebiet erstreckt, in dem u. a. Umschlagsanlagen eines Hafens angesiedelt sind. Ein allgemeines Wohngebiet – zu dem sich das festgesetzte Mischgebiet nach Zulassung des Vorhabens faktisch entwickeln würde – wäre gemäß TA Lärm aufgrund seines höheren Schutzanspruchs nicht mehr mit den Lärmimmissionen vereinbar, die durch die benachbarten gewerblichen und infrastrukturellen Nutzungen verursacht werden. Würde die Wohnbebauung realisiert werden, hätte der benachbarte Hafenbetrieb wesentliche Immissionsauflagen bzw. Einschränkungen zu befürchten, so dass ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot offenkundig ist. Ein allgemeines Wohngebiet wäre vorliegend auch nicht mittels verbindlicher Bauleitplanung festsetzbar. Da die Abweichung also einen Immissionskonflikt verursachen würde, der auch nicht durch eine Änderung des Bebauungsplans gelöst werden könnte, liegt eine Unvereinbarkeit mit den nachbarlichen und öffentlichen Belangen vor. Die Voraussetzungen für eine Abweichung nach § 246e BauGB sind somit nicht gegeben.

05 Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB

05.01 Wortlaut des § 36a BauGB:

„(1) Vorhaben nach § 31 Absatz 3 und § 34 Absatz 3b sind nur mit Zustimmung der Gemeinde zulässig, auch wenn die Gemeinde selbst die zuständige Bauaufsichtsbehörde ist. Die Gemeinde erteilt die Zustimmung, wenn das Vorhaben mit ihren Vorstellungen von der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung vereinbar ist. Sie kann ihre Zustimmung unter der Bedingung erteilen,

dass der Vorhabenträger sich verpflichtet, bestimmte städtebauliche Anforderungen einzuhalten. Die Zustimmung der Gemeinde gilt als erteilt, wenn sie nicht binnen drei Monaten nach Eingang des Ersuchens der Genehmigungsbehörde verweigert wird; § 36 Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.

(2) Die Gemeinde kann der betroffenen Öffentlichkeit vor der Entscheidung über die Zustimmung Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Antrag innerhalb angemessener Frist geben, höchstens jedoch innerhalb eines Monats. In diesem Fall verlängert sich die nach Absatz 1 Satz 4 anzuwendende Entscheidungsfrist um die Dauer der Stellungnahmefrist.

(3) Die Entscheidung der Gemeinde über die Zustimmung kann nur im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens gegen die Zulassungsentscheidung überprüft werden."

05.02 Einleitung

Die im Rahmen des Wohnungsbau-Turbos eingeführten Erleichterungsregelungen stellen faktisch eine Abkehr vom Planmäßigkeitsprinzip des BauGB dar. Um dennoch der kommunalen Planungshoheit i. S. d. Artikels 28 Abs. 2 GG gerecht zu werden, hat der Bundesgesetzgeber das Zustimmungserfordernis der Gemeinde gemäß § 36a BauGB eingeführt.

Damit wird der Aufgabe der Gemeinde Rechnung getragen, die Vorstellungen der gegenwärtigen wie zukünftigen städtebaulichen Ordnung und Entwicklung festzulegen. Wie auch bei der Entscheidung über die Änderung oder Aufstellung eines Bebauungsplans entscheidet die Gemeinde hierbei, ob das Vorhaben mit ihren Vorstellungen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung übereinstimmt bzw. städtebaulich vertretbar ist. Dabei ist sie an die rechtsstaatlichen Grundsätze, wie etwa das allgemeine Gleichbehandlungsgebot, gebunden. Die Norm muss bei den Anwendungsfällen der §§ 31 Abs. 3, 34 Abs. 3b und 246e BauGB immer miteinbezogen werden. Die gemeindliche Zustimmung ist zwingende Voraussetzung für die Zulassung eines Vorhabens.

Grundsätzlich erteilt die Gemeinde ihre Zustimmung, wenn das Vorhaben mit ihren Vorstellungen von der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung vereinbar ist bzw. diesen entspricht. Um eine möglichst zielführende Prüfung über die Zustimmung der Gemeinde zu gewährleisten, sollte das Vorhaben daher bereits vor Antragstellung mit der Gemeinde abgestimmt sein. Eine solche Vorgehensweise erscheint auch angesichts der Frist von 3 Monaten zur Erteilung der Zustimmung der Gemeinde empfehlenswert. Eine Anwendung des Wohnungsbau-Turbos bietet sich insbesondere in den Fällen an, in denen das Vorhaben einer (beschlossenen) städtebaulichen Rahmenplanung bzw. einem abgestimmten städtebaulichen Konzept entspricht. Dies gilt umso mehr, wenn bereits ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet wurde. In solchen Fällen können auf Grundlage der Regelungen des Wohnungsbau-Turbos, Teile oder das gesamte dem Plan zugrundeliegende Konzept vorzeitig durch eine Genehmigung realisiert werden, noch bevor das Planverfahren abgeschlossen ist. Der Bebauungsplan würde dann anschließend weitergeführt, um

die genehmigten Nutzungen abzusichern – und zwar über den Bestandsschutz hinaus durch dauerhaftes Planungsrecht.

05.03 Unterschied zum Einvernehmen

Der Gesetzgeber begründet seine Entscheidung für das Erfordernis der gemeindlichen Zustimmung (und nicht der bloßen Einholung des Einvernehmens) zur Gewährleistung der kommunalen Planungshoheit wie folgt: „Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Zustimmung, anders als das Einvernehmen, nicht allein aufgrund eines angenommenen Rechtsverstoßes gegen die Vorgaben der §§ 31, 33, 34 und 35 BauGB, sondern auch aus anderen Gründen versagt werden darf“ (vgl. BT-Drs. 21/781 (neu), Seite 24). Die Wahrung der kommunalen Planungshoheit beinhaltet auch, dass das Vorhaben mit den Vorstellungen der Gemeinden hinsichtlich ihrer städtebaulichen Entwicklung und Ordnung kompatibel sein muss. Die Gemeinden haben dabei eine weite Gestaltungsfreiheit, welche Ausdruck der Selbstverwaltungsgarantie nach Artikel 28 Abs. 2 GG ist.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Erteilung der Zustimmung. Die Zustimmung kann auch nicht durch die höhere Verwaltungsbehörde ersetzt werden. Daraus folgt, dass es sich bei dem Erfordernis der Zustimmung der Gemeinde um eine stärkere Form der Beteiligung handelt als bei der Einholung des gemeindlichen Einvernehmens.

Die Möglichkeit, die Zustimmung von Bedingungen abhängig zu machen, wird in § 36a Abs. 1 Satz 3 BauGB ausdrücklich erwähnt (vgl. ➤ 05.07). Ausweislich der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 21/781 (neu), Seite 24) „ersetzt“ die Zustimmung der Gemeinde funktional eine entsprechende Bauleitplanung, wenn das Vorhaben mit den städtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde korrespondiert.

05.04 Zustimmungsfiktion

§ 36a Abs. 1 Satz 4 BauGB regelt, dass die Zustimmung als erteilt gilt, wenn die Gemeinde diese nicht binnen 3 Monaten verweigert hat. Darüber hinaus ist § 36 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 BauGB entsprechend anwendbar. Vorbehaltlich § 36a Abs. 2 BauGB ist das Zustimmungsverfahren also nach 3 Monaten abzuschließen. Zu beachten ist, dass in Berlin in den Fällen der informationspflichtigen Vorhaben nach § 17 AGBauGB diese Frist nach § 17 Abs. 2 Satz 2 AGBauGB (Zustimmung der für das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung) lediglich einen Monat beträgt.

Zu beachten ist, dass die Zustimmung der Gemeinde getrennt von der bauaufsichtlichen Prüfung der Vorhabenzulassung erfolgt. Unabhängig von der Zustimmung der Gemeinde ist also im bauaufsichtlichen Verfahren zu prüfen, ob die sonstigen tatbestandlichen Voraussetzungen der §§ 31 Abs. 3, 34 Abs. 3b oder 246e BauGB und andere notwendige bundes- oder landesrechtliche Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen.

05.05 Beteiligung der Öffentlichkeit

§ 36a Abs. 2 BauGB gibt der Gemeinde die Option, vor ihrer Entscheidung über die Zustimmung, die betroffene Öffentlichkeit anzuhören. Die Anhörung soll in angemessener Frist erfolgen, höchstens jedoch innerhalb eines Monats. Die Entscheidungsfrist der Zustimmung verlängert sich dabei um die Dauer der Stellungnahmefrist. Dadurch können etwaige nachbarliche Interessen frühzeitig ermittelt und ggf. durch geeignete Auflagen oder vertragliche Verpflichtungen seitens der Vorhabenträgerin oder des Vorhabenträgers ausgeräumt werden. Der Gesetzgeber erachtet diese Beteiligungsmöglichkeit aus Gründen der Verfahrensökonomie als sinnvoll, da hierdurch zugleich die Akzeptanz des Vorhabens gesteigert kann (vgl. BT-Drs. 21/781 (neu), Seite 25).

Bei der Entscheidung über die Durchführung einer solchen Öffentlichkeitsbeteiligung können verschiedene Kriterien berücksichtigt werden – etwa der Umfang der Abweichung, eine bereits erfolgte Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen eines laufenden Bebauungsplanverfahrens sowie bestehende vertragliche Verpflichtungen der Vorhabenträgerin oder des Vorhabenträgers zur Umsetzung eines städtebaulichen Konzepts der Gemeinde.

05.06 Wer ist die Gemeinde in Berlin?

Im Vorgriff auf die geplante Änderung des BauGB wurde § 1 AGBauGB geändert. Dieser regelt die Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde und ist nun wie folgt gefasst:

> *„Angelegenheiten, für die nach dem Baugesetzbuch die Gemeinde zuständig ist, werden von den Bezirken wahrgenommen, soweit nichts anderes bestimmt ist.*
>
> *Im Geltungsbereich von festgesetzten oder im Verfahren befindlichen Bebauungsplänen nach*
>
> *a) den §§ 8 und 9 sowie*
>
> *b) § 7, bei denen die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung das Verfahren an sich gezogen hat,*
>
> *ist für das Einvernehmen und die Zustimmung der Gemeinde nach dem Baugesetzbuch diese Senatsverwaltung zuständig. Soweit die oberste Bauaufsicht im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren oder im Widerspruchsverfahren zuständig ist, tritt bei einer notwendigen Zustimmung der Gemeinde das zuständige Mitglied des Senats an die Stelle des Bezirks.“*

Mit dieser Regelung werden die Zuständigkeitsfragen klargestellt. Die grundsätzliche Zuständigkeit der Bezirke bleibt erhalten. Liegt die Planungshoheit bei ihnen, entscheiden sie in Eigenverantwortung, wer die Zustimmung erteilt. In der Regel wird die Zustimmung der zuständigen Bezirksstadträtin oder dem zuständigen Bezirksstadtrat als Leitung des für die Stadtentwicklung zuständigen Geschäftsbereichs des jeweiligen Bezirksamts obliegen.

In den Fällen, in denen die Hauptverwaltung die plangebende Stelle i. S. d. BauGB ist, erteilt die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung die Zustimmung. Dies gilt für festgesetzte oder im Verfahren befindliche Bebauungspläne nach den §§ 8, 9 AGBauGB sowie nach § 7 AGBauGB, bei denen die Senatsverwaltung das Verfahren an sich gezogen hat. Bei Entscheidungen über Vorhaben in diesen Gebieten besteht, wie bislang, eine Informationspflicht nach § 17 AGBauGB. Nach § 1 Satz 3 AGBauGB ist die Senatsverwaltung auch für die Zustimmung der Gemeinde zuständig, „soweit die oberste Bauaufsicht im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren oder im Widerspruchsverfahren zuständig ist." In diesen Fällen wird die Zustimmung durch die Senatorin oder den Senator erteilt.

Die Zustimmung bzw. die Ablehnung der Zustimmung ist zu dokumentieren. Eine Begründung für die Erteilung oder Versagung der Zustimmung ist rechtlich nicht erforderlich. Im Sinne eines transparenten Verwaltungshandelns und zur Erhöhung der Nachvollziehbarkeit ist dies insbesondere bei einer Versagung aber sinnvoll.

Für das bauaufsichtliche Verfahren ist im Zusammenhang mit der Zustimmung zu beachten, dass diese bei Entscheidungen der Baugenehmigungsbehörde nach § 31 Abs. 3, § 34 Abs. 3b und § 246e BauGB jeweils im Rahmen der planungsrechtlichen Stellungnahme eingeholt wird.

Ferner sei noch erwähnt, dass bei Abweichungen nach § 31 Abs. 3 BauGB neben der Baugenehmigung ein gesonderter Befreiungsbescheid zu erteilen ist – analog zur Praxis bei Abweichungen nach § 31 Abs. 2 BauGB. Entsprechende Bescheide sollten auch bei Entscheidungen nach § 34 Abs. 3b und § 246e BauGB ausgestellt werden. In den Bescheiden ist die Prüfung nachvollziehbar darzulegen und die Entscheidung inhaltlich zu begründen.

05.07 Erteilung der Zustimmung unter Bedingungen

Grundsätzlich hat die Gemeinde im Rahmen ihrer Zustimmung die Möglichkeit, weitere Anforderungen – in Form von Bedingungen – an das Vorhaben zu stellen. So kann sie mit der Vorhabenträgerin oder dem Vorhabenträger städtebauliche Verträge abschließen und auf diese Weise die Vereinbarkeit von Wohnungsbauvorhaben mit den öffentlichen Belangen sicherstellen. Mit der Bedingung verpflichtet sich die Vorhabenträgerin oder der Vorhabenträger bestimmte städtebauliche Anforderungen einzuhalten. Diese Art der Bedingung kommt insbesondere bei solchen Vorhaben in Betracht, bei denen mehrere Wohnungen entstehen: Dabei könnte z. B. eine Verpflichtung der Vorhabenträgerin oder des Vorhabenträgers zur Einhaltung der geltenden Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung für alle oder einen Teil der Wohnungen geregelt werden, wobei der Gesetzgeber die auch in der Praxis übliche Quote für förderfähigen Wohnraum von 30 % in der Begründung (BT-Drs. 21/781 (neu), Seite 24) konkret nennt. In diesem Zusammenhang kann auch eine Verpflichtung vereinbart werden, nach der ein Teil des Vorhabens Wohnungen für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen

(Seniorinnen und Senioren, Studierende) schafft. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Zustimmung unter der Bedingung zu erteilen, dass sich die Vorhabenträgerin oder der Vorhabenträger zu einer angemessenen Kostenbeteiligung für die Schaffung der sozialen und kulturellen Infrastruktur verpflichtet. Weitere Aspekte könnten Begrünungs- und Kompensationsmaßnahmen sein.

Die Einhaltung dieser Bedingungen und Verpflichtungen können durch die Vereinbarung einer Vertragsstrafe oder dinglich abgesichert werden. Das Vertragscontrolling obliegt der vertragsschließenden Gemeinde.

Die Wohnungsbauleitstelle hat zum Themenkomplex Baudispensverträge eine Handreichung entworfen, die in der Anlage auch einen Mustervertrag enthält. Dabei wird auch auf die Bindungen im Mietwohnungsbau sowie die zu übernehmenden Kosten für die soziale Infrastruktur eingegangen.

06 Umgang mit dem FNP

Der Flächennutzungsplan (FNP) ist als öffentlicher Belang bei Befreiungen und Abweichungen (wie bislang auch) zu berücksichtigen. Der Wohnungsbau-Turbo hat insoweit keine Änderungen gebracht.

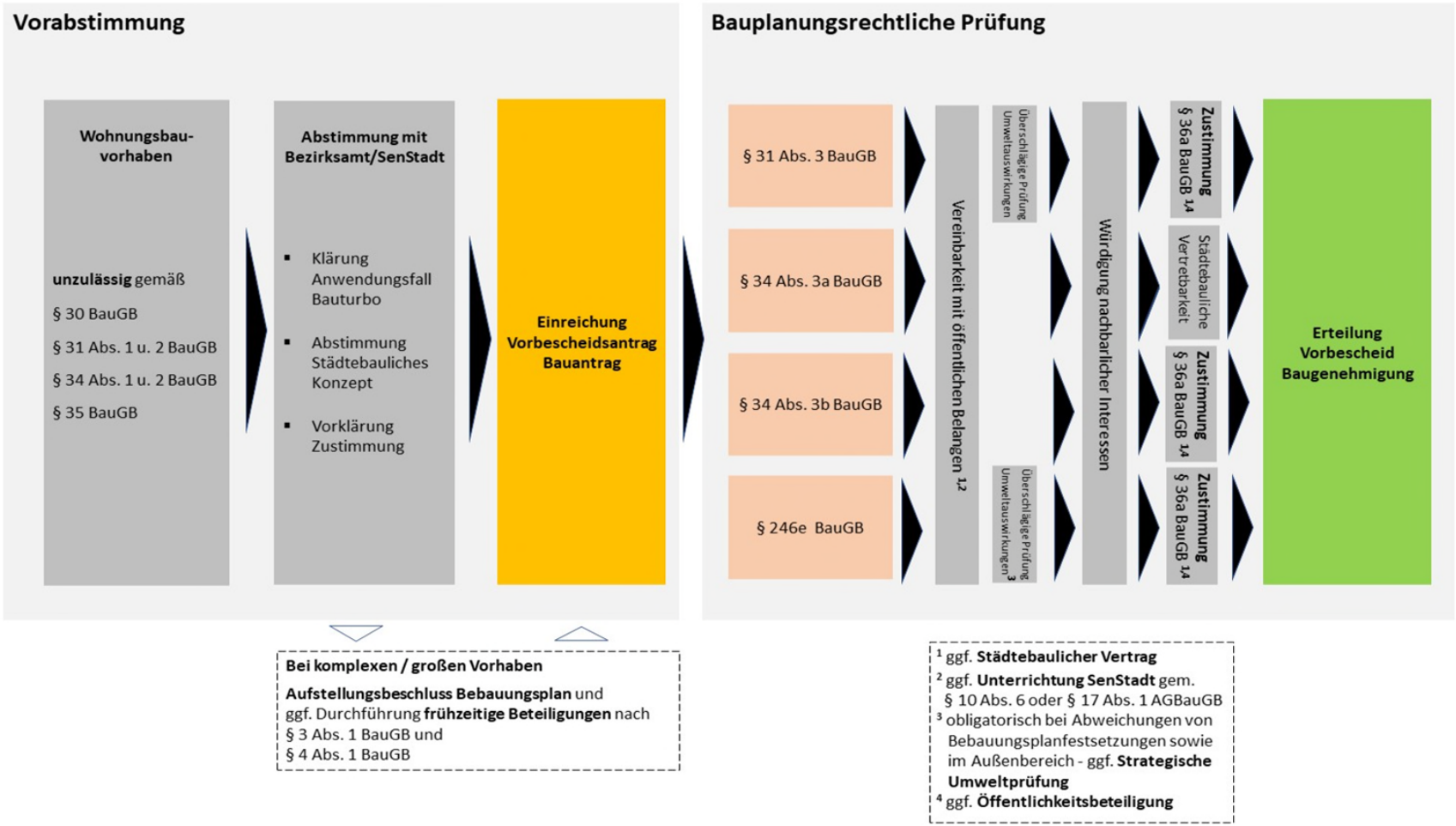
Nicht geändert haben sich zudem die landesrechtlichen Verfahrensregelungen, auf die der Wohnungsbau-Turbo alleine schon aus kompetenzrechtlichen Gründen keine Wirkung haben kann. § 10 Abs. 6 AGBauGB gilt daher auch bei den neu eingeführten Befreiungs- und Abweichungsmöglichkeiten.

Nach § 10 Abs. 6 AGBauGB unterrichten die Bezirke die für die vorbereitende Bauleitplanung zuständige Senatsverwaltung über Anträge auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Vorbescheids, wenn das beabsichtigte Vorhaben den Darstellungen des Flächennutzungsplans widersprechen kann und nicht im Rahmen des § 5 AGBauGB mitgeteilt worden ist oder mitgeteilt wird.

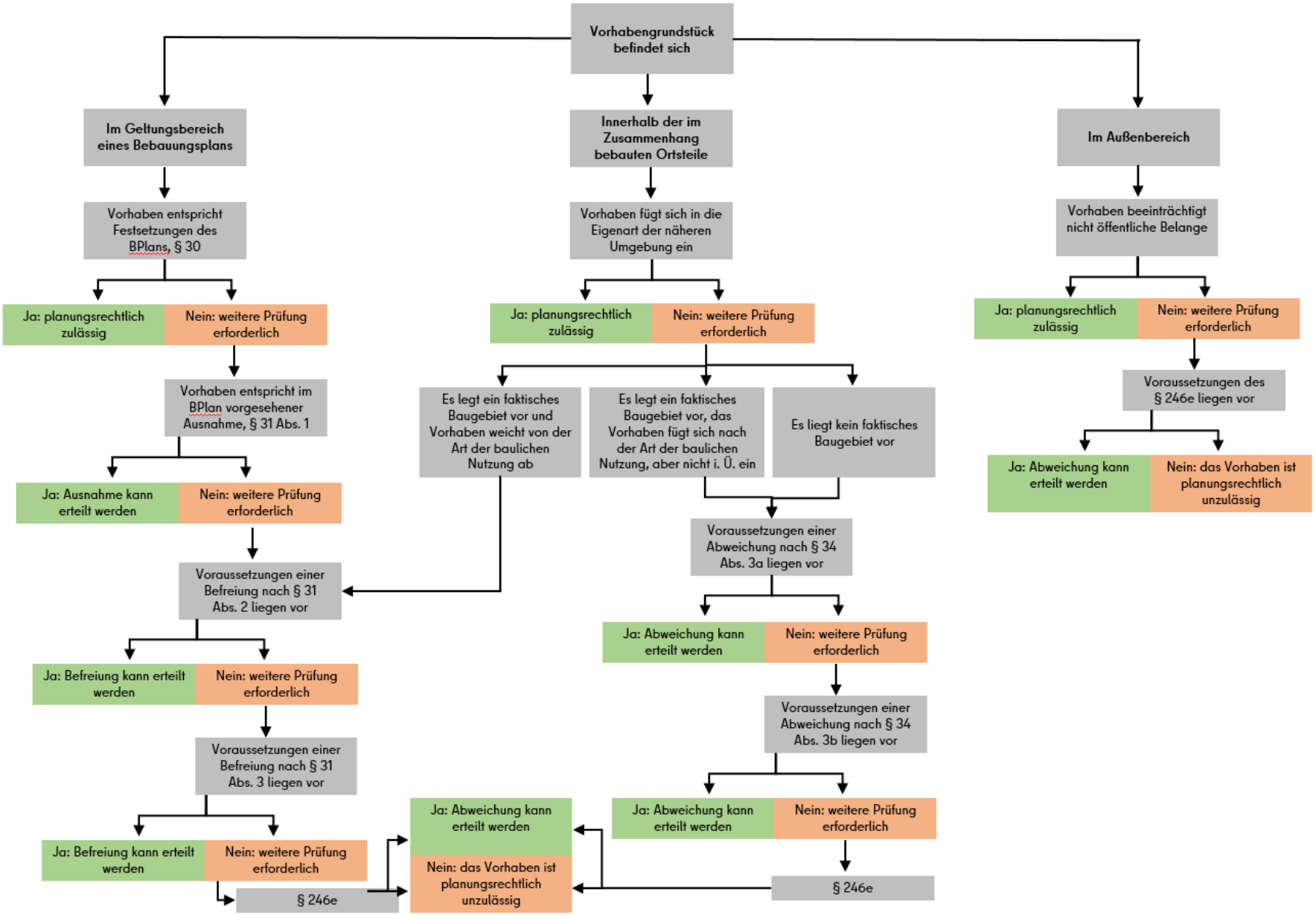
Im Rahmen des § 5 AGBauGB mitgeteilt ist nur, was der Mitteilung entspricht. Weicht das Vorhaben von der Mitteilung ab, ist dieses nicht von dieser umfasst, wodurch die Unterrichtspflicht nach § 10 Abs. 6 AGBauGB in diesem Fall unverändert besteht.

Anhang

Prüfschema Bauturbo



Prüfschema planungsrechtliche Beurteilung



Stadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/HA-26/193**

Beschlussvorlage
öffentlich

7. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

Organisationseinheit:	*Datum*
Haupt- und Personalamt	27.01.2026
Verantwortlich:	
Herr Krause	

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung)	03.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)		N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	25.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

7. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung M-V wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten vom 25. Februar 2026 und nach Anzeige beim Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen als Rechtsaufsichtsbehörde folgende Änderungssatzung zur Hauptsatzung erlassen:

Artikel I

1. § 1 (Stadtgebiet/Ortsteile), Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

(2) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten besteht aus den Stadtteilen Ribnitz und Damgarten und den Ortsteilen Altheide, Beiershagen, Borg, Dechowshof, Freudenberg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen, Körkwitz, Langendamm, Neuheide, Neuhof, Petersdorf, Pütnitz, Tempel und Wilmshagen. Die Einteilung des Stadtgebietes inkl. der Ortsteile ist aus den beigefügten Übersichtskarten ersichtlich, welche Bestandteil dieser Satzung sind.

2. § 7 (Hauptausschuss), Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

(4) Der Hauptausschuss entscheidet über die Ablehnung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB und über die gemeindliche Zustimmung gemäß § 36 a BauGB. Den Mitgliedern des Bau- und Wirtschaftsausschusses sind die anstehenden Entscheidungen nach § 36 a zur Kenntnis zu geben.

Artikel II

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Ribnitz-Damgarten,

Huth
Bürgermeister

Sachverhalt

Zu 1.
Statt „*Die Abgrenzung der einzelnen Ortsteile ergibt sich aus der Straßenzuordnung gemäß der Anlage zur Hauptsatzung.*“ heißt es jetzt „*Die Einteilung des Stadtgebietes inkl. der*

Ortsteile ist aus der beigefügten Übersichtskarte ersichtlich, welche Bestandteil dieser Satzung ist.“

Im Zuge der Novellierung der KV M-V wurde in § 42 Abs. 1 S. 3 KV M-V unter anderem bestimmt, dass die Bildung und Bezeichnung der Ortsteile einschließlich ihrer räumlichen Abgrenzung auf Basis des Liegenschaftskatasters anhand einer textlichen Beschreibung oder einer grafischen Darstellung in der Hauptsatzung zu regeln ist. Der durch § 42 Abs. 1 S. 3 KV M-V vorgeschriebene Regelungsbedarf wird nunmehr in der Hauptsatzung umgesetzt.

Zu 2.
Statt *„Der Hauptausschuss entscheidet nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft über die Ablehnung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB.“* heißt es jetzt „*Der Hauptausschuss entscheidet über die Ablehnung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB und über die gemeindliche Zustimmung gemäß § 36 a BauGB.“*

Das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung („Bau-Turbo“) ist am 30.10.2025 in Kraft getreten. Die Stadt kann mittels der in diesem Zusammenhang eingeführten Zustimmung gem. § 36 a BauGB entscheiden, ob sie die neuen Regelungen nutzen möchte.

Die Zuständigkeit für die gemeindliche Zustimmung gem. § 36 a BauGB liegt grundsätzlich bei der Stadtvertretung als oberstes Beschlussorgan, welches über die Planungshoheit entscheidet. Insofern hätte die Stadtvertretung über jeden Antrag, der unter die entsprechenden Paragraphen fällt, zu entscheiden. Nach Einschätzung der Verwaltung ist es faktisch nicht möglich, die 3-Monatsfrist des Gesetzgebers zu halten, wenn stets zu jedem Bauantrag o. ä. ein Beschluss der Stadtvertretung notwendig ist. Die Zuständigkeit der Entscheidung über die gemeindliche Zustimmung sollte somit an den Hauptausschuss übertragen werden. Den Mitgliedern des Bau- und Wirtschaftsausschusses sind die anstehenden Entscheidungen nach § 36 a zur Kenntnis zu geben.

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	Hauptsatzung - Änderungsmodus 7. Änderungssatzung (öffentlich)
2	Hauptsatzung - Fassung nach 7. Änderungssatzung (öffentlich)
3	Ribnitz (öffentlich)
4	Damgarten (öffentlich)
5	Altheide (öffentlich)
6	Beiershagen (öffentlich)

7	Borg (öffentlich)
8	Dechowshof (öffentlich)
9	Freudenberg (öffentlich)
10	Hirschburg (öffentlich)
11	Klein-Müritz (öffentlich)
12	Klockenhagen (öffentlich)
13	Körkwitz (öffentlich)
14	Langendamm (öffentlich)
15	Neuheide (öffentlich)
16	Neuhof (öffentlich)
17	Petersdorf (öffentlich)
18	Pütnitz (öffentlich)
19	Tempel (öffentlich)
20	Wilmshagen (öffentlich)

Hauptsatzung

der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

§ 1
Stadtgebiet/Ortsteile

(1) Das Stadtgebiet besteht aus den Grundstücken, die nach geltendem Recht zur Bernsteinstadt gehören.

(2) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten besteht aus den Stadtteilen Ribnitz und Damgarten und
den Ortsteilen Altheide, Beiershagen, Borg, Dechowshof, Freudenberg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen, Körkwitz, Langendamm, Neuheide, Neuhof, Petersdorf, Pütnitz, Tempel und Wilms-hagen. Die Einteilung des Stadtgebietes inkl. der Ortsteile ist aus den beigefügten Übersichtskarten ersichtlich, welche Bestandteil dieser Satzung sind. ~~Die Abgrenzung der einzelnen Ortsteile ergibt sich aus der Straßenzuordnung gemäß der Anlage zur Hauptsatzung.~~

§ 2
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel

(1) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.

(2) Das Wappen ist wie folgt beschrieben: „Gespalten; vorn in Silber ein hersehendes, rot gekleidetes, goldbehaartes, goldgekröntes Brustbild eines Mannes mit goldbesäumtem blauem Umhang, hinten in Blau ein aufgerichteter, rot gezungter goldener Greif“.

(3) Die Flagge ist wie folgt beschrieben: „Die Flagge der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist quer zur Längsachse des Flaggentuchs von Rot, Weiß, Blau und Gelb gestreift. Der rote und der gelbe Streifen nehmen je ein Achtel, der weiße und der blaue Streifen nehmen je drei Achtel der Länge des Flaggentuchs ein. In der Mitte des weißen Streifens liegt die Figur aus dem vorderen Feld des Stadtwappens. In der Mitte des blauen Streifens liegt die Figur aus dem hinteren Feld des Stadtwappens. Die Wappenfiguren nehmen jeweils die Hälfte der Höhe des Flaggentuchs ein. Die Länge der Flagge verhält sich zur Höhe wie 3 zu 2“.

(4) Das Dienstsiegel zeigt im Kreis das Wappen, wie in Abs. 2 beschrieben, sowie den umlaufenden Schriftzug STADT RIBNITZ-DAMGARTEN LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN.

(5) Die Verwendung des Wappens und der Flagge durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.

(6) Die Bernsteinstadt ist als geschäftsführende Gemeinde Mitglied des Amtes Ribnitz-Damgarten.

§ 3
Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berufen auf Grund von wichtigen Vorhaben oder Vorkommnissen eine Einwohnerversammlung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ein. Die Einwohnerversammlung kann begrenzt auf Stadt- und Ortsteile durchgeführt werden. Über die Einberufung einer Einwohnerversammlung kann auch die Stadtvertretung mit einfacher Mehrheit entscheiden. Eine Einwohnerversammlung ist durchzuführen, wenn mindestens 5 % der Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, dies in einer

allgemein bedeutsamen Angelegenheit der Gemeinde schriftlich beantragt haben. Über die Zulässigkeit des Antrags entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister.
(2) Anregungen, Beschwerden und Vorschläge der Einwohnerversammlung in Selbstverwaltungsangelegenheiten sollen der Stadtvertretung in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.

(3) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben sowie natürliche und juristische Personen und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben. bzw. ihren Sitz in der Stadt haben, erhalten zu jeder planmäßigen Stadtvertretersitzung die Möglichkeit, in einer Einwohnerfragestunde zu Beginn des öffentlichen Teils Fragen an alle Mitglieder der Stadtvertretung sowie die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge und An-regungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der anschließenden Sitzung der Stadtvertretung beziehen. Anfragen sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden können, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet werden. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen. Die einzelne Wortmeldung ist auf drei Minuten begrenzt.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung über wichtige Stadtangelegenheiten zu berichten.

(5) Die Stadtvertretung kann beschließen, Sachverständige sowie Einwohnerinnen und Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. Die von Einwohnerinnen und Einwohnern beabsichtigte Anhörung ist der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten vorher mitzuteilen. Die Zahl der anzuhörenden Einwohnerinnen und Einwohner wird auf sechs beschränkt.

(6) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner hat das Recht, sich in Angelegenheiten, die zu den Aufgaben der Stadtvertretung gehören, an eine Stadtvertreterin oder einen Stadtvertreter ihres/seines Vertrauens zu wenden.

§ 4
Stadtvertretung

(1) Die in die Stadtvertretung gewählten Bürgerinnen und Bürger führen die Bezeichnung Stadtvertreterin bzw. Stadtvertreter.

(2) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Stadtvertretung, eine erste Stellvertreterin oder einen ersten Stellvertreter und eine zweite Stellvertreterin oder einen zweiten Stellvertreter. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende und die Stellvertreter werden durch Mehrheitswahl gewählt.

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Stadtvertretung führt die Bezeichnung Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident.

§ 5
Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident leitet die Sitzungen der Stadtvertretung nach Maßgabe der Kommunalverfassung M-V, dieser Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung der Stadtvertretung.
(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident vertritt bei öffentlichen Anlässen die Stadtvertretung. Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident und Bürgermeisterin oder Bürgermeister stimmen ihr öffentliches Auftreten im Einzelfall miteinander ab.

(3) Scheiden die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident oder einer der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter vor Beendigung der Wahlzeit aus, so ist die Ersatzwahl in der nächsten Stadtvertretersitzung, jedoch spätestens nach zwei Monaten durchzuführen.

§ 6
Sitzungen der Stadtvertretung

(1) Die Stadtvertretersitzungen sind öffentlich.

(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen
2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner
3. Grundstücksangelegenheiten

Die Stadtvertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten der Ziffern 1 - 3 in öffentlicher Sitzung behandeln. In nicht aufgeführten Fällen ist die Öffentlichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen einzelner es erfordern.

(3) Anfragen von Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern sollen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung bei der Bürgermeisterin oder beim Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der Stadtvertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet werden. Auf Wunsch ist die schriftliche Antwort allen Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern vorzulegen.

(4) Die Stadt überträgt öffentliche Sitzungen der Stadtvertretung in Bild und Ton über allgemein zugängliche Netze, zeichnet sie auf und stellt sie bis zum Ablauf des der Sitzung folgenden ‚Montags zum Abruf bereit. Die Übertragung oder Aufzeichnung einer betroffenen Person unter-bleibt, soweit sie dem widerspricht. Die Übertragung oder Aufzeichnung der anwesenden Öffentlichkeit und der an der Fragestunde teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner erfolgt nur unter Erteilung einer Einwilligung. Soweit dem nicht ein Viertel aller Mitglieder der Stadtvertretung im Einzelfall widerspricht, sind in öffentlichen Sitzungen der Stadtvertretung Übertragungen und Aufzeichnungen in Bild und Ton durch die Medien zum Zwecke der Bericht-erstattung zulässig. Dritte dürfen öffentliche Sitzungen der Stadtvertretung nur übertragen oder aufzeichnen, soweit die betroffenen Personen eine Einwilligung erteilt haben.

§ 7
Hauptausschuss

(1) Dem Hauptausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister fünf Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern an, die je einen ständigen Vertreter haben. Die Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nehmen an den Sitzungen des Hauptausschusses mit beratender Stimme teil.

(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle Entscheidungen, die nicht nach § 22 Kommunalverfassung M-V der Stadtvertretung vorbehalten sind bzw. durch die folgenden Vorschriften der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister übertragen werden. Davon unberührt bleiben die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.

(3) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V über:
1. die Genehmigung von Verträgen der Bernsteinstadt mit Mitgliedern der Stadtvertretung und der Ausschüsse sowie mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und den leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bernsteinstadt, die auf einmalige Leistungen bzw. wiederkehrende Leistungen gerichtet sind, innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 € bis 25.000 €.

2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb einer Wertgrenze von 25.000 € bis 100.000 € je Ausgabenfall, für investive Maßnahmen von 25.000 € bis 500.000 €. Die Stadtvertretung und die zuständigen Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Aufstellung über zwischenzeitlich erteilte Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.
3. die Verfügung über Stadtvermögen, insbesondere die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen und die Aufnahme von Krediten durch die Bernsteinstadt innerhalb einer Wertgrenze von 50.000 € bis 100.000 €.
4. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung sonstiger Sicherheiten für Dritte, wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte sowie Erklärungen gegenüber einem Gericht bis zu einer Wertgrenze von 100.000 €
5. den Abschluss von allgemeinen und städtebaulichen Verträgen im Rahmen des bestätigten Haushaltsplanes innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €
6. die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen oder deren Vermittlung an Dritte innerhalb einer Wertgrenze von 100 € bis 1.000 €.

(4) Der Hauptausschuss entscheidet über die Ablehnung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB und über die gemeindliche Zustimmung gemäß § 36 a BauGB. Den Mitgliedern des Bau- und Wirtschaftsausschusses sind die anstehenden Entscheidungen nach § 36 a zur Kenntnis zu geben.~~Der Hauptausschuss entscheidet nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft über die Ablehnung von Bauvorhaben gemäß
§ 36 BauGB.~~

(5) Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms trifft der Hauptausschuss Entscheidungen innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €.

(6) Die Stadtvertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Abs. 1 bis 5 zu unterrichten.

(7) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht öffentlich.

(8) Der Hauptausschuss entscheidet über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabeverfahren bei einem geschätzten Wert über 50.000 Euro.

(9) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen bezüglich der Ausgestaltung partnerschaftlicher Beziehungen zu anderen Gemeinden.

(10) Der Hauptausschuss hat die Empfehlungen der Fachausschüsse zu behandeln und dieses nachzuweisen.

(11) Der Hauptausschuss entscheidet über das Einvernehmen bei Personalentscheidungen nach § 38 Abs. 2 Satz 5 KV M-V.

§ 8
Ausschüsse

(1) Es werden folgende beratende Ausschüsse gebildet:

Nr.	Name	Aufgabengebiet	Mitglieder
1	Finanzausschuss	Finanz- und Haushaltswesen, Liegenschaftsangelegenheiten, Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben	5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner

2	Bau- und Wirtschafts-ausschuss	Flächennutzungsplanung, Bau-leit-planung, Wirtschaftsförde-rung, Hoch-, Tief- und Straßen-bau-angelegenheiten, Denkmal-pflege	5 Mitglieder der Stadt-vertretung, 4 sachkun-dige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
3.	Ausschuss für Stadt-marketing, Tourismus und Kultur	Tourismus, Stadtmarketing, Be-treuung der Kultureinrichtungen, Kulturförderung	5 Mitglieder der Stadt-vertretung, 4 sachkun-dige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
4	Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales	Betreuung der Schuleinrichtun-gen, Jugendförderung, Kinderta-ges-stätten, soziale Probleme, Alten-betreuung, Behinderten- und Seniorenförderung	5 Mitglieder der Stadt-vertretung, 4 sachkun-dige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
5	Sportausschuss	Sportentwicklung - und -förde-rung, Ausbau der Sportstätten, Unter-stützung der Sportvereine	5 Mitglieder der Stadt-vertretung, 4 sachkun-dige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
6	Landwirtschafts- und Umweltausschuss	Umwelt- und Naturschutz, Land-schaftspflege, Abfall- und Ab-wasserbeseitigung, Landwirt-schaft, Gartenbau, Forst und Jagd, Kleingartenanlagen	5 Mitglieder der Stadt-vertretung, 4 sachkun-dige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
7	Ausschuss für Ord-nung, Sicherheit und Verkehr	Aufrechterhaltung der öffentli-chen Sicherheit und Ordnung, Brand-schutz, Prävention, Ver-kehrsangelegenheiten, Zusam-menarbeit mit der Polizeiinspek-tion	5 Mitglieder der Stadt-vertretung, 4 sachkun-dige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
8	Stadtausschuss Damgarten	wirtschaftliche und städtebauli-che Entwicklung des Stadtteiles Damgarten einschließlich Püt-nitz	5 Mitglieder der Stadt-vertretung, 4 sachkun-dige Einwohnerinnen und Einwohner
9	Ausschuss „Bodden-Therme“	Unterstützung des effektiven Betriebes des Schwimmbades, Kontrolle der ordnungsgemäßen Verwendung städtischer Zu-schüsse, Optimierung des Schwimmbadbetriebes durch Marketing	5 Mitglieder der Stadt-vertretung, 4 sachkun-dige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
10	Rechnungsprüfungs-ausschuss	Aufgaben der örtlichen Prüfung	5 Mitglieder der Stadt-vertretung

(2) Die Mitglieder der Ausschüsse haben optional dauerhaft je eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter.

(3) Die Sitzungen der unter Nr. 1 bis 8 aufgeführten Ausschüsse sind öffentlich, § 6 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 9
Bürgermeisterin oder Bürgermeister

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der in § 7 Abs. 3, 5 und 8 für den Hauptausschuss festgelegten Wertgrenzen dieser Hauptsatzung. Der Hauptausschuss ist in der darauf folgenden Ausschusssitzung über Entscheidungen ab einer Wertgrenze von 5.000 € zu informieren. Die Stadtvertretung und die zuständigen

Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Auf-stellung über zwischenzeitlich erteilte Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Zulassung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB. Bei beabsichtigter Versagung des gemeindlichen Einvernehmens ist vorher der Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft zu konsultieren und das Votum des Hauptausschusses einzuholen. In dringenden Fällen kann auf die Konsultation des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft verzichtet werden.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ernennt, befördert und entlässt die Beamtin oder den Beamten bis Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt und ist zuständig für die Einstellung, Höhergruppierung und Kündigung von Tarifbeschäftigten bis zur Entgeltgruppe 9 c TVöD.

(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 150 € gemäß Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung.

(6) Verpflichtungserklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 7.500 € bzw. bei wiederkehrenden Verpflichtungen bis zu einer Wertgrenze von 2.500 € pro Monat können von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister allein bw. durch eine von ihr oder ihm beauftragte bedienstete Person in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 25.000 €.

§ 10
Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 400 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V. Die zweite Stellvertreterin oder der zweite Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 300 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V.

§ 11
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. Sie unterliegt der Dienstaufsicht der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, ist jedoch bei der Ausübung ihrer Teilnahme- und Rederechte nach § 41 Abs. 3 KV M-V, bei der Erstellung ihrer Stellungnahmen nach § 41 Abs. 4 und bei der Ausübung ihrer Rechte nach § 41 Abs. 5 und 6 KV M-V weisungsfrei. Der Arbeitszeitanteil für die Ausübung der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten beträgt 25 % eines Vollzeitäquivalentes.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Bernsteinstadt beizutragen. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

1. die Prüfung von Beschluss- und Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen
2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Bernsteinstadt
3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen
4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen
5. weitere Aufgaben können ihr zugewiesen werden

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Vorschläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen.

(4) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt durch den Hauptausschuss.

§ 12
Entschädigungen

(1) Die Entschädigungen der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner und sonstigen ehrenamtlich Tätigen richten sich entsprechend der übertragenen Funktionen nach der gültigen Entschädigungsverordnung.
(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 300 €. Den Stellvertretern der Stadtpräsidentin/des Stadtpräsidenten wird bei dessen Verhinderung für die Dauer der Stellvertretung die entsprechende funktionsbezogene Aufwandsentschädigung gewährt, sofern die Dauer der Vertretung mindestens einen Monat betragen hat. Beschränkt sich die Stellvertretung auf die Leitung einer Sitzung der Stadtvertretung erhalten sie eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 €.

(3) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 180 €. Stellvertreterinnen und Stellvertreter erhalten entsprechende Entschädigungen anteilig für die Dauer der Stellvertretung.

(4) Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter werden für die Teilnahme an Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und der Fraktionen durch eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 € entschädigt. Die Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld auszuzahlen ist, wird auf jährlich 8 beschränkt.

(5) Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Aus-schüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und an Fraktionssitzungen eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €.

(5a) Für stellvertretende Ausschussmitglieder gelten die Absätze 4 und 5 entsprechend.

(6) Ausschussvorsitzende oder deren Vertreter erhalten für jede von ihnen geleitete Sitzung eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 60 €.

(7) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Klockenhagen erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 80 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Langendamm erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 50 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Körkwitz von monatlich 20 €.

(8) Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten für die Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €.

(9) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als Vertretung der Bernsteinstadt in der Gesellschafterversammlung, im Aufsichtsrat oder einem ähnlichen Organ eines Unternehmens oder einer Einrichtung des privaten Rechts sind an die Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 250 € pro Sitzung übersteigen. Dies gilt nicht für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich entstanden sind. Führt die Vertretung der Bernsteinstadt den Vorsitz in einem in Satz 1 genannten Gremium, sind die Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen an die Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 500 € pro Sitzung übersteigen; Satz 2 gilt entsprechend.

(10) Finden mehrere Sitzungen (Stadtvertretung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Fraktionen) an einem Tag statt, wird nur einmalig Sitzungsgeld gezahlt, sofern nicht insgesamt fünf Stunden überschritten werden.

§ 13
Festlegung von Wertgrenzen für Nachtragshaushaltssatzungen nach § 48 KV M-V

(1) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, der 3 % der Gesamtaufwendungen oder den bereits ausgewiesenen Fehlbetrag um mehr als 10 % übersteigt.

(2) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung einer Deckungslücke von mehr als 3 % der laufenden Auszahlungen oder die Erhöhung einer bestehenden Deckungslücke um mehr als 10 %.

(3) Die Überschreitung der Wertgrenze von 10 % aller Aufwendungen und Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V.

(4) Unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen sind im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V als geringfügig anzusehen beim Einsatz städtischer Mittel bis 500.000 € im Einzelfall.

(5) Die Unterrichtung der Stadtvertretung hat nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik unverzüglich zu erfolgen, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt
1. das Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen oder der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen um 3 % und mindestens um 250.000 € verschlechtert oder
2. die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme um 250.000 € erhöhen.

§ 14
Öffentliche Bekanntmachung

(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Bernsteinstadt und Beschlussinhalten sowie weitere gesetzlich geforderte öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im Bekanntmachungsorgan der Bernsteinstadt, dem „Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten“, das nach Bedarf erscheint. Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des Bekanntmachungsblattes bewirkt. Das „Amtliche Stadtblatt“ wird im Rathaus Ribnitz und in der Bibliothek Damgarten zur kostenlosen Mitnahme aus-gelegt. Daneben besteht die Möglichkeit, das „Amtliche Stadtblatt“ gegen Erstattung der Portokosten über die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, Hauptamt, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten, einzeln oder im Abonnement zu beziehen. Erscheinungstermin und Orte der Auslage werden in der „Ostsee-Zeitung“, Ausgabe Ribnitz-Damgarten, bekannt gegeben.

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte werden im Internet unter www.ribnitz-damgarten.de und an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3 öffentlich bekannt gemacht.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.

(4) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3.

(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der in Absatz 1 festgelegten Form in Folge höherer Gewalt nicht möglich, erfolgt die Bekanntmachung durch Aushang an den in Absatz 6 aufgeführten Bekanntmachungstafeln. Die Aushangfrist beträgt 14 Tage, soweit gesetzlich nicht etwas anderes vorgeschrieben ist. Die öffentliche Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Form ist nach Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuholen.

(6) Die Bekanntmachungstafeln befinden sich:
1. Rathaus Ribnitz
2. Am Markt Ribnitz
3. Damgarten (Bushaltestelle „Bürgerhalle“)
4. Borg (Verkehrsinsel nördlich der B 105)
5. Altheide (neben der Bushaltestelle)
6. Klockenhagen (Buswartehäuschen)
7. Hirschburg (Ecke „Zum Büdneracker“/“Zum Wallbach“)
8. Klein-Müritz (Buswartehäuschen)
9. Körkwitz (neben der Bushaltestelle)
10. Petersdorf (Kreuzung „Pappelallee“/“Rostocker Landweg“)
11. Neuhof (Buswartehäuschen)
12. Freudenberg-Ausbau (neben der Bushaltestelle)
13. Freudenberg („Am Dorfplatz“)
14. Freudenberg-„Marlower Straße“ (neben der Bushaltestelle)
15. Pütnitz (Nähe Briefkasten)
16. Dechowshof (vor dem Gutshaus)
17. Dechowshof („Tempeler Weg“)
18. Langendamm (neben der Bushaltestelle)
19. Beiershagen (neben der Bushaltestelle)
20. Tempel (am FFW-Gebäude)
21. Neu-Hirschburg (Höhe Kriegerdenkmal)

§ 15
Ortsteilvertretung

(1) Es können Ortsteilvertretungen gebildet werden. Die Ortsteilvertretungen erhalten die Bezeichnung Ortsbeirat. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung Ortsbeiratsvorsitzende oder Ortsbeiratsvorsitzender.

(2) Für die Ortsteile Altheide, Borg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen und Neuheide wird der Ortsbeirat Klockenhagen und für die Ortsteile Beiershagen, Dechowshof, Langendamm und Tempel der Ortsbeirat Langendamm, für den Ortsteil Körkwitz der Ortsbeirat Körkwitz gebildet.

§ 16
Aufgaben des Ortsbeirates

(1) Die Ortsbeiratsvorsitzende oder der Ortsbeiratsvorsitzende und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister informieren sich gegenseitig über alle für den Ortsbeiratsbereich wichtigen Angelegenheiten.

(2) Der Ortsbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden der Einwohnerinnen oder Einwohner zu befassen
2. die im Ortsbeiratsbereich tätigen Institutionen, Vereine, Initiativen, Parteien und sonstigen demokratischen Vereinigungen im Sinne eines Interessenausgleichs anzuhören

3. bei der Planung und Beratung der wirtschaftlichen, städtebaulichen und kulturellen Entwicklung des Ortsteiles mitzuwirken.

§ 17
Besetzung der Ortsbeiräte

Die Ortsbeiräte Langendamm und Klockenhagen setzen sich aus jeweils sieben Einwohnerin-nen oder Einwohnern des Ortsteils, die das 18. Lebensjahr vollendet haben bzw. Mitgliedern der Stadtvertretung zusammen, der Ortsbeirat Körkwitz aus drei. Die Besetzung der Ortsbeiräte erfolgt nach dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren.

§ 18
Ortsübliche Förderung der Bienen

Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist eine bienenfreundliche Stadt.

Bienen benötigen ein durchgängiges Angebot an unbelastetem Nektar und Pollen, um in der Lage zu sein, Bestäubungsaufgaben in Landwirtschaft und Natur wahrzunehmen.

Für die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten wird für die auf ihrer Gemarkung tätigen Imker die Zulässigkeit und Ortsüblichkeit der Bienenhaltung festgestellt.

§ 19
Elektronische Kommunikation

Für Erklärungen, durch die die Stadt verpflichtet wird, ist neben der Schriftform auch die elektronische Form zulässig. Diese Erklärungen sind mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten Signatur zu versehen. Die handschriftliche Unterzeichnung sowie die Beifügung des Dienstsiegels entfallen.

Die Hauptsatzung ist in dieser Fassung am 1. Januar 2025 in Kraft getreten.

Anlage

Abgrenzung der Ortsteile

Ortsteilbezeichnung	Straßenbezeichnung
Stadtteil Ribnitz	
Ribnitz	Alte Klockenhäger Landstraße
Ribnitz	Alte Klosterstraße
Ribnitz	Am alten Sägewerk
Ribnitz	Am Bleicherberg
Ribnitz	Am Graben
Ribnitz	Mühlenberg
Ribnitz	Am Bürgermeistergarten
Ribnitz	Am Nettelrade
Ribnitz	Am Petersdorfer Weg
Ribnitz	Am See
Ribnitz	Am Wasserturm
Ribnitz	Am Wasserwerk
Ribnitz	An der Bahnbrücke
Ribnitz	Anna-Gerresheim-Straße
Ribnitz	Bahnhofstraße
Ribnitz	Bahnposten
Ribnitz	Bauermeisterplatz
Ribnitz	Bei der Kirche
Ribnitz	Bei der Klosterkirche
Ribnitz	Beim Handweiser
Ribnitz	Bergstraße
Ribnitz	Berliner Straße
Ribnitz	Boddenstraße
Ribnitz	Budapester Straße
Ribnitz	Büttelstraße
Ribnitz	Bukarester Straße
Ribnitz	Christian-Krauel-Straße
Ribnitz	Damgartener Chaussee
Ribnitz	Dr-Carl-Düffert-Straße
Ribnitz	Dr-W-Külz-Straße
Ribnitz	Drei Linden
Ribnitz	Ernst-Barlach-Straße
Ribnitz	Fischerstraße
Ribnitz	Frankenstraße
Ribnitz	Freudenberger Weg
Ribnitz	Fritz-Reuter-Straße
Ribnitz	Gänsestraße
Ribnitz	Gartensteig
Ribnitz	Gartenweg
Ribnitz	Danziger Straße
Ribnitz	Georg-Adolf-Demmler-Straße
Ribnitz	Gerhart-Hauptmann-Straße
Ribnitz	Geschwister-Scholl-Straße
Ribnitz	Gotthold-E-Lessing-Straße
Ribnitz	Grüne Straße
Ribnitz	Hahnbittstraße
Ribnitz	Heiligengeisthof

~~Ribnitz Heiligengeiststraße~~
~~Ribnitz Heinrich-Heine-Straße~~
~~Ribnitz Heinrich-Thomas-Straße~~
~~Ribnitz Helmuth-Schröder-Straße~~
~~Ribnitz Hermann-Mevius-Straße~~
~~Ribnitz Hirtenstraße~~
~~Ribnitz Hufenweg~~
~~Ribnitz Im Kloster~~
~~Ribnitz Jiciner Straße~~
~~Ribnitz Johann-Sebastian-Bach-Straße~~
~~Ribnitz John-Brinckman-Straße~~
~~Ribnitz Käthe-Miethe-Straße~~
~~Ribnitz Klockenhäger Straße~~
~~Ribnitz Karl-Meyer-Straße~~
~~Ribnitz Klosterkamp~~
~~Ribnitz Klosterteich~~
~~Ribnitz Klüßenberg~~
~~Ribnitz Koch-Gotha-Platz~~
~~Ribnitz Körkwitzer Weg~~
~~Ribnitz Kuhlrader Landweg 1-2~~
~~Ribnitz Lange Straße~~
~~Ribnitz Luise-Algenstaedt-Straße~~
~~Ribnitz St. Petersburger Straße~~
~~Ribnitz Margaretenstraße~~
~~Ribnitz Am Markt~~
~~Ribnitz Martin-Andersen-Nexö-Straße~~
~~Ribnitz Mauerstraße~~
~~Ribnitz H-L-Miebrodt-Straße~~
~~Ribnitz Minsker Straße~~
~~Ribnitz Mittelweg~~
~~Ribnitz Moskauer Straße~~
~~Ribnitz Mühlenstraße~~
~~Ribnitz Musikantenweg~~
~~Ribnitz Neue Klosterstraße~~
~~Ribnitz Neuhöfer Straße~~
~~Ribnitz Nizzestraße~~
~~Ribnitz Nördlicher Rosengarten~~
~~Ribnitz Otto-Lemcke-Straße~~
~~Ribnitz Parkstraße~~
~~Ribnitz Paßgehöft~~
~~Ribnitz J-C-Peters-Straße~~
~~Ribnitz Prager Straße~~
~~Ribnitz Predigerstraße~~
~~Ribnitz Richard-Suhr-Siedlung~~
~~Ribnitz Richard-Wossidlo-Straße~~
~~Ribnitz Rigaer Straße~~
~~Ribnitz Rostocker Landweg 1-34~~
~~Ribnitz Rostocker Straße~~
~~Ribnitz Sandhufe~~
~~Ribnitz Sanitzer Straße 1-11~~
~~Ribnitz Schanze~~
~~Ribnitz Scheunenweg~~
~~Ribnitz C-H-Staben-Straße~~

~~Ribnitz Steinstraße~~
~~Ribnitz Straße des Aufbaus~~
~~Ribnitz Buxtehuder Straße~~
~~Ribnitz Straße der Einheit~~
~~Ribnitz Straße des Friedens~~
~~Ribnitz Straße der Solidarität~~
~~Ribnitz Südlicher Rosengarten~~
~~Ribnitz Theodor-Fontane-Straße~~
~~Ribnitz Theodor-Storm-Straße~~
~~Ribnitz Theodor-Körner-Straße~~
~~Ribnitz Ulmenallee~~
~~Ribnitz Unterer Hufenweg~~
~~Ribnitz Warschauer Straße~~
~~Ribnitz J-H-Wilken-Straße~~
~~Ribnitz Wortlandstraße~~
~~Ribnitz Strübingsberg~~

~~Stadtteil Damgarten~~
~~Damgarten Am Hafen~~
~~Damgarten Am Sportplatz~~
~~Damgarten Am Kirchplatz~~
~~Damgarten Am Wiesengrund~~
~~Damgarten Am Tempeler Bach~~
~~Damgarten An der Kleinbahn~~
~~Damgarten An der Mühle~~
~~Damgarten August-Bebel-Platz~~
~~Damgarten Barther Straße~~
~~Damgarten Dr-Karl-Anklam-Straße~~
~~Damgarten Ernst-Garduhn-Straße~~
~~Damgarten Feldstraße~~
~~Damgarten Gartenstraße~~
~~Damgarten Glashütte~~
~~Damgarten Goethestraße~~
~~Damgarten Grüner Winkel~~
~~Damgarten Herderstraße~~
~~Damgarten Hinterstraße~~
~~Damgarten Holtacker~~
~~Damgarten Kantor-Bendix-Straße~~
~~Damgarten Karl-Liebknecht-Straße~~
~~Damgarten Kastanienallee~~
~~Damgarten Kirchstraße~~
~~Damgarten Lerchenweg~~
~~Damgarten Neue Straße~~
~~Damgarten Querstraße~~
~~Damgarten Recknitzsteig~~
~~Damgarten Recknitzweg~~
~~Damgarten Richtenberger Straße~~
~~Damgarten Rosa-Luxemburg-Straße~~
~~Damgarten Saaler Chaussee~~
~~Damgarten Schillerstraße~~
~~Damgarten Schillstraße~~
~~Damgarten Schulstraße~~
~~Damgarten Stralsunder Chaussee~~

~~Damgarten Stralsunder Straße~~
~~Damgarten Waldstraße~~
~~Damgarten Wassersteig~~
~~Damgarten Wasserstraße~~

~~Ortsteil Borg~~
~~Borg Am Wäldchen~~
~~Borg Wildrosenweg~~
~~Borg Bei den Borger Tannen~~
~~Borg Weißer Weg~~
~~Borg Schwarzer Weg~~
~~Borg Weidenweg~~

~~Ortsteil Körkwitz~~
~~Körkwitz Am Bernsteinsee~~
~~Körkwitz Am Klärwerk~~
~~Körkwitz An der Bäderstraße~~
~~Körkwitz Zum Bodden~~

~~Ortsteil Freudenberg~~
~~Freudenberg Birkenstraße~~
~~Freudenberg Am Dorfplatz~~
~~Freudenberg Kuhlrader Landweg 3-…~~
~~Freudenberg Lindenstraße~~
~~Freudenberg Petersdorfer Landweg~~
~~Freudenberg Marlower Straße~~
~~Freudenberg Waldschneise~~

~~Ortsteil Tempel~~
~~Tempel Behrenshäger Weg~~
~~Tempel Damgartener Weg~~
~~Tempel Templer Straße~~
~~Tempel Waldweg~~

~~Ortsteil Pütnitz~~
~~Pütnitz Am Gutspark~~
~~Pütnitz Am Pütnitzer Holz~~
~~Pütnitz Flugplatzallee~~
~~Pütnitz Pütnitzer Straße~~

~~Ortsteil Klockenhagen~~
~~Klockenhagen Achterberg~~
~~Klockenhagen Altheider Weg~~
~~Klockenhagen Am Katenfeld~~
~~Klockenhagen Ahornweg~~
~~Klockenhagen Am Tannenberg~~
~~Klockenhagen Bäderstraße~~
~~Klockenhagen Birkenweg~~
~~Klockenhagen Mecklenburger Straße~~
~~Klockenhagen Ecke Stützpunkt~~
~~Klockenhagen Ecke Wiencke~~
~~Klockenhagen Hirtenwiese~~
~~Klockenhagen Katenweg~~

~~Klockenhagen Neuklockenhäger Weg 1…~~
~~Klockenhagen Robinieneck~~

~~Ortsteil Altheide~~
~~Altheide Am Flohberg~~
~~Altheide Bahnhofsweg~~
~~Altheide Heidestraße~~
~~Altheide Langer Damm~~

~~Ortsteil Hirschburg~~
~~Hirschburg Am Waldessaum~~
~~Hirschburg Koppelweg~~
~~Hirschburg Neuklockenhäger Weg 1a, 1b~~
~~Hirschburg Kuhweidenweg~~
~~Hirschburg Zum Forsthof~~
~~Hirschburg Zum Wallbach~~
~~Hirschburg Wiesenweg~~
~~Hirschburg Zum Büdneracker~~

~~Ortsteil Klein-Müritz~~
~~Klein-Müritz Müritzer Straße 2-…~~
~~Klein-Müritz Wochenendsiedlung~~

~~Ortsteil Neuheide~~
~~Neuheide Ribnitzer Landweg~~
~~Neuheide Müritzer Straße 1~~
~~Neuheide Zum Voßberg~~

~~Ortsteil Langendamm~~
~~Langendamm Alter Sandweg~~
~~Langendamm Boddenblick~~
~~Langendamm Heideweg~~
~~Langendamm Hummelberg~~
~~Langendamm Hafenweg~~
~~Langendamm Seereihe~~
~~Langendamm Waldreihe~~
~~Langendamm Waldemar-Schröder-Weg~~
~~Langendamm Wasserreihe~~
~~Langendamm Weidensteig~~

~~Ortsteil Beiershagen~~
~~Beiershagen Altes Forsthaus~~
~~Beiershagen Gutsstraße~~
~~Beiershagen Schwarze Straße~~

~~Ortsteil Dechowshof~~
~~Dechowshof Templer Weg~~
~~Dechowshof Verbindungsweg~~

~~Ortsteil Petersdorf~~
~~Petersdorf Alte Schmiede~~
~~Petersdorf Am Berg~~

~~Petersdorf Am Klosterbach~~
~~Petersdorf Am Waschenberg~~
~~Petersdorf Freudenberger Landweg~~
~~Petersdorf Kuhlrader Straße~~
~~Petersdorf Am Park~~
~~Petersdorf Rostocker Landweg 35-…~~
~~Petersdorf Sanitzer Straße 12-…~~

~~Ortsteil Neuhof~~
~~Neuhof Am Walde~~
~~Neuhof An der hohen Warthe~~
~~Neuhof Pappelallee~~

~~Ortsteil Wilmshagen~~
~~Wilmshagen Wilmshagen~~

Hauptsatzung *(neue Fassung)*

der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

§ 1
Stadtgebiet/Ortsteile

(1) Das Stadtgebiet besteht aus den Grundstücken, die nach geltendem Recht zur Bernsteinstadt gehören.

(2) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten besteht aus den Stadtteilen Ribnitz und Damgarten und den Ortsteilen Altheide, Beiershagen, Borg, Dechowshof, Freudenberg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen, Körkwitz, Langendamm, Neuheide, Neuhof, Petersdorf, Pütnitz, Tempel und Wilmshagen. Die Einteilung des Stadtgebietes inkl. der Ortsteile ist aus den beigefügten Übersichtskarten ersichtlich, welche Bestandteil dieser Satzung sind.

§ 2
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel

(1) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.

(2) Das Wappen ist wie folgt beschrieben: „Gespalten; vorn in Silber ein hersehendes, rot gekleidetes, goldbehaartes, goldgekröntes Brustbild eines Mannes mit goldbesäumtem blauem Umhang, hinten in Blau ein aufgerichteter, rot gezungter goldener Greif“.

(3) Die Flagge ist wie folgt beschrieben: „Die Flagge der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist quer zur Längsachse des Flaggentuchs von Rot, Weiß, Blau und Gelb gestreift. Der rote und der gelbe Streifen nehmen je ein Achtel, der weiße und der blaue Streifen nehmen je drei Achtel der Länge des Flaggentuchs ein. In der Mitte des weißen Streifens liegt die Figur aus dem vorderen Feld des Stadtwappens. In der Mitte des blauen Streifens liegt die Figur aus dem hinteren Feld des Stadtwappens. Die Wappenfiguren nehmen jeweils die Hälfte der Höhe des Flaggentuchs ein. Die Länge der Flagge verhält sich zur Höhe wie 3 zu 2“.

(4) Das Dienstsiegel zeigt im Kreis das Wappen, wie in Abs. 2 beschrieben, sowie den umlaufenden Schriftzug STADT RIBNITZ-DAMGARTEN LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN.

(5) Die Verwendung des Wappens und der Flagge durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.

(6) Die Bernsteinstadt ist als geschäftsführende Gemeinde Mitglied des Amtes Ribnitz-Damgarten.

§ 3
Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berufen auf Grund von wichtigen Vorhaben oder Vorkommnissen eine Einwohnerversammlung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ein. Die Einwohnerversammlung kann begrenzt auf Stadt- und Ortsteile durchgeführt werden. Über die Einberufung einer Einwohnerversammlung kann auch die Stadtvertretung mit einfacher Mehrheit entscheiden. Eine Einwohnerversammlung ist durchzuführen, wenn mindestens 5 % der Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, dies in einer allgemein bedeutsamen Angelegenheit der Gemeinde schriftlich beantragt haben. Über die Zulässigkeit des Antrags entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister.

(2) Anregungen, Beschwerden und Vorschläge der Einwohnerversammlung in Selbstverwaltungsangelegenheiten sollen der Stadtvertretung in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.

(3) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben sowie natürliche und juristische Personen und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben. bzw. ihren Sitz in der Stadt haben, erhalten zu jeder planmäßigen Stadtvertretersitzung die Möglichkeit, in einer Einwohnerfragestunde zu Beginn des öffentlichen Teils Fragen an alle Mitglieder der Stadtvertretung sowie die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge und An-regungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der anschließenden Sitzung der Stadtvertretung beziehen. Anfragen sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden können, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet werden. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen. Die einzelne Wortmeldung ist auf drei Minuten begrenzt.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung über wichtige Stadtangelegenheiten zu berichten.

(5) Die Stadtvertretung kann beschließen, Sachverständige sowie Einwohnerinnen und Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. Die von Einwohnerinnen und Einwohnern beabsichtigte Anhörung ist der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten vorher mitzuteilen. Die Zahl der anzuhörenden Einwohnerinnen und Einwohner wird auf sechs beschränkt.

(6) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner hat das Recht, sich in Angelegenheiten, die zu den Aufgaben der Stadtvertretung gehören, an eine Stadtvertreterin oder einen Stadtvertreter ihres/seines Vertrauens zu wenden.

§ 4
Stadtvertretung

(1) Die in die Stadtvertretung gewählten Bürgerinnen und Bürger führen die Bezeichnung Stadtvertreterin bzw. Stadtvertreter.

(2) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Stadtvertretung, eine erste Stellvertreterin oder einen ersten Stellvertreter und eine zweite Stellvertreterin oder einen zweiten Stellvertreter. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende und die Stellvertreter werden durch Mehrheitswahl gewählt.

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Stadtvertretung führt die Bezeichnung Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident.

§ 5
Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident leitet die Sitzungen der Stadtvertretung nach Maßgabe der Kommunalverfassung M-V, dieser Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung der Stadtvertretung.
(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident vertritt bei öffentlichen Anlässen die Stadtvertretung. Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident und Bürgermeisterin oder Bürgermeister stimmen ihr öffentliches Auftreten im Einzelfall miteinander ab.
(3) Scheiden die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident oder einer der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter vor Beendigung der Wahlzeit aus, so ist die Ersatzwahl in der nächsten Stadtvertretersitzung, jedoch spätestens nach zwei Monaten durchzuführen.

§ 6
Sitzungen der Stadtvertretung

(1) Die Stadtvertretersitzungen sind öffentlich.

(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen
2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner
3. Grundstücksangelegenheiten

Die Stadtvertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten der Ziffern 1 - 3 in öffentlicher Sitzung behandeln. In nicht aufgeführten Fällen ist die Öffentlichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen einzelner es erfordern.

(3) Anfragen von Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern sollen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung bei der Bürgermeisterin oder beim Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der Stadtvertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet werden. Auf Wunsch ist die schriftliche Antwort allen Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern vorzulegen.

(4) Die Stadt überträgt öffentliche Sitzungen der Stadtvertretung in Bild und Ton über allgemein zugängliche Netze, zeichnet sie auf und stellt sie bis zum Ablauf des der Sitzung folgenden ‚Montags zum Abruf bereit. Die Übertragung oder Aufzeichnung einer betroffenen Person unter-bleibt, soweit sie dem widerspricht. Die Übertragung oder Aufzeichnung der anwesenden Öffentlichkeit und der an der Fragestunde teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner erfolgt nur unter Erteilung einer Einwilligung. Soweit dem nicht ein Viertel aller Mitglieder der Stadtvertretung im Einzelfall widerspricht, sind in öffentlichen Sitzungen der Stadtvertretung Übertragungen und Aufzeichnungen in Bild und Ton durch die Medien zum Zwecke der Bericht-erstattung zulässig. Dritte dürfen öffentliche Sitzungen der Stadtvertretung nur übertragen oder aufzeichnen, soweit die betroffenen Personen eine Einwilligung erteilt haben.

§ 7
Hauptausschuss

(1) Dem Hauptausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister fünf Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern an, die je einen ständigen Vertreter haben. Die Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nehmen an den Sitzungen des Hauptausschusses mit beratender Stimme teil.

(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle Entscheidungen, die nicht nach § 22 Kommunalverfassung M-V der Stadtvertretung vorbehalten sind bzw. durch die folgenden Vorschriften der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister übertragen werden. Davon unberührt bleiben die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.

(3) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V über:
1. die Genehmigung von Verträgen der Bernsteinstadt mit Mitgliedern der Stadtvertretung und der Ausschüsse sowie mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und den leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bernsteinstadt, die auf einmalige Leistungen bzw. wiederkehrende Leistungen gerichtet sind, innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 € bis 25.000 €.
2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb einer Wertgrenze von 25.000 € bis 100.000 € je Ausgabenfall, für investive Maßnahmen von 25.000 € bis 500.000 €. Die Stadtvertretung und die zuständigen Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Aufstellung über zwischenzeitlich erteilte Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

3. die Verfügung über Stadtvermögen, insbesondere die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen und die Aufnahme von Krediten durch die Bernsteinstadt innerhalb einer Wertgrenze von 50.000 € bis 100.000 €.
4. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung sonstiger Sicherheiten für Dritte, wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte sowie Erklärungen gegenüber einem Gericht bis zu einer Wertgrenze von 100.000 €
5. den Abschluss von allgemeinen und städtebaulichen Verträgen im Rahmen des bestätigten Haushaltsplanes innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €
6. die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen oder deren Vermittlung an Dritte innerhalb einer Wertgrenze von 100 € bis 1.000 €.

(4) Der Hauptausschuss entscheidet über die Ablehnung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB und über die gemeindliche Zustimmung gemäß § 36 a BauGB. Den Mitgliedern des Bau- und Wirtschaftsausschusses sind die anstehenden Entscheidungen nach § 36 a zur Kenntnis zu geben.

(5) Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms trifft der Hauptausschuss Entscheidungen innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €.

(6) Die Stadtvertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Abs. 1 bis 5 zu unterrichten.

(7) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht öffentlich.

(8) Der Hauptausschuss entscheidet über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabeverfahren bei einem geschätzten Wert über 50.000 Euro.

(9) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen bezüglich der Ausgestaltung partnerschaftlicher Beziehungen zu anderen Gemeinden.

(10) Der Hauptausschuss hat die Empfehlungen der Fachausschüsse zu behandeln und dieses nachzuweisen.

(11) Der Hauptausschuss entscheidet über das Einvernehmen bei Personalentscheidungen nach § 38 Abs. 2 Satz 5 KV M-V.

§ 8
Ausschüsse

(1) Es werden folgende beratende Ausschüsse gebildet:

Nr.	Name	Aufgabengebiet	Mitglieder
1	Finanzausschuss	Finanz- und Haushaltswesen, Liegenschaftsangelegenheiten, Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben	5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
2	Bau- und Wirtschaftsausschuss	Flächennutzungsplanung, Bauleit-planung, Wirtschaftsförderung, Hoch-, Tief- und Straßenbau-angelegenheiten, Denkmalpflege	5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
3.	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	Tourismus, Stadtmarketing, Betreuung der Kultureinrichtungen, Kulturförderung	5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner

4	Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales	Betreuung der Schuleinrichtungen, Jugendförderung, Kindertages-stätten, soziale Probleme, Alten-betreuung, Behinderten- und Seniorenförderung	5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
5	Sportausschuss	Sportentwicklung - und -förderung, Ausbau der Sportstätten, Unter-stützung der Sportvereine	5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
6	Landwirtschafts- und Umweltausschuss	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Landwirtschaft, Gartenbau, Forst und Jagd, Kleingartenanlagen	5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
7	Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Brand-schutz, Prävention, Verkehrsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion	5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
8	Stadtausschuss Damgarten	wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklung des Stadtteiles Damgarten einschließlich Pütnitz	5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner
9	Ausschuss „Bodden-Therme“	Unterstützung des effektiven Betriebes des Schwimmbades, Kontrolle der ordnungsgemäßen Verwendung städtischer Zuschüsse, Optimierung des Schwimmbadbetriebes durch Marketing	5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner
10	Rechnungsprüfungsausschuss	Aufgaben der örtlichen Prüfung	5 Mitglieder der Stadtvertretung

(2) Die Mitglieder der Ausschüsse haben optional dauerhaft je eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter.

(3) Die Sitzungen der unter Nr. 1 bis 8 aufgeführten Ausschüsse sind öffentlich, § 6 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 9
Bürgermeisterin oder Bürgermeister

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der in § 7 Abs. 3, 5 und 8 für den Hauptausschuss festgelegten Wertgrenzen dieser Hauptsatzung. Der Hauptausschuss ist in der darauf folgenden Ausschusssitzung über Entscheidungen ab einer Wertgrenze von 5.000 € zu informieren. Die Stadtvertretung und die zuständigen Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Auf-stellung über zwischenzeitlich erteilte Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Zulassung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB. Bei beabsichtigter Versagung des gemeindlichen Einvernehmens ist vorher der Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft zu konsultieren und das Votum des Hauptausschusses einzuholen. In dringenden Fällen kann auf die Konsultation des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft verzichtet werden.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ernennt, befördert und entlässt die Beamtin oder den Beamten bis Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt und ist zuständig für die Einstellung, Höhergruppierung und Kündigung von Tarifbeschäftigten bis zur Entgeltgruppe 9 c TVöD.

(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 150 € gemäß Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung.

(6) Verpflichtungserklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 7.500 € bzw. bei wiederkehrenden Verpflichtungen bis zu einer Wertgrenze von 2.500 € pro Monat können von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister allein bw. durch eine von ihr oder ihm beauftragte bedienstete Person in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 25.000 €.

§ 10
Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 400 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V. Die zweite Stellvertreterin oder der zweite Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 300 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V.

§ 11
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. Sie unterliegt der Dienstaufsicht der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, ist jedoch bei der Ausübung ihrer Teilnahme- und Rederechte nach § 41 Abs. 3 KV M-V, bei der Erstellung ihrer Stellungnahmen nach § 41 Abs. 4 und bei der Ausübung ihrer Rechte nach § 41 Abs. 5 und 6 KV M-V weisungsfrei. Der Arbeitszeitanteil für die Ausübung der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten beträgt 25 % eines Vollzeitäquivalentes.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Bernsteinstadt beizutragen. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

1. die Prüfung von Beschluss- und Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen
2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Bernsteinstadt
3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen
4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen
5. weitere Aufgaben können ihr zugewiesen werden

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Vorschläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen.

(4) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt durch den Hauptausschuss.

§ 12
Entschädigungen

(1) Die Entschädigungen der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner und sonstigen ehrenamtlich Tätigen richten sich entsprechend der übertragenen Funktionen nach der gültigen Entschädigungsverordnung.

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 300 €. Den Stellvertretern der Stadtpräsidentin/des Stadtpräsidenten wird bei dessen Verhinderung für die Dauer der Stellvertretung die entsprechende funktionsbezogene Aufwandsentschädigung gewährt, sofern die Dauer der Vertretung mindestens einen Monat betragen hat. Beschränkt sich die Stellvertretung auf die Leitung einer Sitzung der Stadtvertretung erhalten sie eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 €.

(3) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 180 €. Stellvertreterinnen und Stellvertreter erhalten entsprechende Entschädigungen anteilig für die Dauer der Stellvertretung.

(4) Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter werden für die Teilnahme an Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und der Fraktionen durch eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 € entschädigt. Die Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld auszuzahlen ist, wird auf jährlich 8 beschränkt.

(5) Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Aus-schüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und an Fraktionssitzungen eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €.

(5a) Für stellvertretende Ausschussmitglieder gelten die Absätze 4 und 5 entsprechend.

(6) Ausschussvorsitzende oder deren Vertreter erhalten für jede von ihnen geleitete Sitzung eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 60 €.

(7) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Klockenhagen erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 80 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Langendamm erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 50 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Körkwitz von monatlich 20 €.

(8) Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten für die Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €.

(9) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als Vertretung der Bernsteinstadt in der Gesellschafterversammlung, im Aufsichtsrat oder einem ähnlichen Organ eines Unternehmens oder einer Einrichtung des privaten Rechts sind an die Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 250 € pro Sitzung übersteigen. Dies gilt nicht für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich entstanden sind. Führt die Vertretung der Bernsteinstadt den Vorsitz in einem in Satz 1 genannten Gremium, sind die Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen an die Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 500 € pro Sitzung übersteigen; Satz 2 gilt entsprechend.

(10) Finden mehrere Sitzungen (Stadtvertretung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Fraktionen) an einem Tag statt, wird nur einmalig Sitzungsgeld gezahlt, sofern nicht insgesamt fünf Stunden überschritten werden.

§ 13
Festlegung von Wertgrenzen für Nachtragshaushaltssatzungen nach § 48 KV M-V

(1) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, der 3 % der Gesamtaufwendungen oder den bereits ausgewiesenen Fehlbetrag um mehr als 10 % übersteigt.

(2) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung einer Deckungslücke von mehr als 3 % der laufenden Auszahlungen oder die Erhöhung einer bestehenden Deckungslücke um mehr als 10 %.

(3) Die Überschreitung der Wertgrenze von 10 % aller Aufwendungen und Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V.

(4) Unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen sind im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V als geringfügig anzusehen beim Einsatz städtischer Mittel bis 500.000 € im Einzelfall.

(5) Die Unterrichtung der Stadtvertretung hat nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik unverzüglich zu erfolgen, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt
1. das Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen oder der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen um 3 % und mindestens um 250.000 € verschlechtert oder
2. die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme um 250.000 € erhöhen.

§ 14
Öffentliche Bekanntmachung

(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Bernsteinstadt und Beschlussinhalten sowie weitere gesetzlich geforderte öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im Bekanntmachungsorgan der Bernsteinstadt, dem „Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten“, das nach Bedarf erscheint. Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des Bekanntmachungsblattes bewirkt. Das „Amtliche Stadtblatt“ wird im Rathaus Ribnitz und in der Bibliothek Damgarten zur kostenlosen Mitnahme aus-gelegt. Daneben besteht die Möglichkeit, das „Amtliche Stadtblatt“ gegen Erstattung der Portokosten über die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, Hauptamt, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten, einzeln oder im Abonnement zu beziehen. Erscheinungstermin und Orte der Auslage werden in der „Ostsee-Zeitung“, Ausgabe Ribnitz-Damgarten, bekannt gegeben.

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte werden im Internet unter www.ribnitz-damgarten.de und an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3 öffentlich bekannt gemacht.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.

(4) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3.

(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der in Absatz 1 festgelegten Form in Folge höherer Gewalt nicht möglich, erfolgt die Bekanntmachung durch Aushang an den in Absatz 6 aufgeführten Bekanntmachungstafeln. Die Aushangfrist beträgt 14 Tage, soweit gesetzlich nicht etwas anderes vorgeschrieben ist. Die öffentliche Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Form ist nach Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuholen.

(6) Die Bekanntmachungstafeln befinden sich:
1. Rathaus Ribnitz
2. Am Markt Ribnitz
3. Damgarten (Bushaltestelle „Bürgerhalle“)
4. Borg (Verkehrsinsel nördlich der B 105)
5. Altheide (neben der Bushaltestelle)
6. Klockenhagen (Buswartehäuschen)
7. Hirschburg (Ecke „Zum Büdneracker“/“Zum Wallbach“)
8. Klein-Müritz (Buswartehäuschen)
9. Körkwitz (neben der Bushaltestelle)
10. Petersdorf (Kreuzung „Pappelallee“/“Rostocker Landweg“)
11. Neuhof (Buswartehäuschen)
12. Freudenberg-Ausbau (neben der Bushaltestelle)
13. Freudenberg („Am Dorfplatz“)
14. Freudenberg-„Marlower Straße“ (neben der Bushaltestelle)
15. Pütnitz (Nähe Briefkasten)
16. Dechowshof (vor dem Gutshaus)
17. Dechowshof („Tempeler Weg“)
18. Langendamm (neben der Bushaltestelle)
19. Beiershagen (neben der Bushaltestelle)
20. Tempel (am FFW-Gebäude)
21. Neu-Hirschburg (Höhe Kriegerdenkmal)

§ 15
Ortsteilvertretung

(1) Es können Ortsteilvertretungen gebildet werden. Die Ortsteilvertretungen erhalten die Bezeichnung Ortsbeirat. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung Ortsbeiratsvorsitzende oder Ortsbeiratsvorsitzender.

(2) Für die Ortsteile Altheide, Borg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen und Neuheide wird der Ortsbeirat Klockenhagen und für die Ortsteile Beiershagen, Dechowshof, Langendamm und Tempel der Ortsbeirat Langendamm, für den Ortsteil Körkwitz der Ortsbeirat Körkwitz gebildet.

§ 16
Aufgaben des Ortsbeirates

(1) Die Ortsbeiratsvorsitzende oder der Ortsbeiratsvorsitzende und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister informieren sich gegenseitig über alle für den Ortsbeiratsbereich wichtigen Angelegenheiten.

(2) Der Ortsbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden der Einwohnerinnen oder Einwohner zu befassen
2. die im Ortsbeiratsbereich tätigen Institutionen, Vereine, Initiativen, Parteien und sonstigen demokratischen Vereinigungen im Sinne eines Interessenausgleichs anzuhören
3. bei der Planung und Beratung der wirtschaftlichen, städtebaulichen und kulturellen Entwicklung des Ortsteiles mitzuwirken.

§ 17
Besetzung der Ortsbeiräte

Die Ortsbeiräte Langendamm und Klockenhagen setzen sich aus jeweils sieben Einwohnerin-nen oder Einwohnern des Ortsteils, die das 18. Lebensjahr vollendet haben bzw. Mitgliedern der Stadtvertretung zusammen, der Ortsbeirat Körkwitz aus drei. Die Besetzung der Ortsbeiräte erfolgt nach dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren.

§ 18
Ortsübliche Förderung der Bienen

Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist eine bienenfreundliche Stadt.

Bienen benötigen ein durchgängiges Angebot an unbelastetem Nektar und Pollen, um in der Lage zu sein, Bestäubungsaufgaben in Landwirtschaft und Natur wahrzunehmen.

Für die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten wird für die auf ihrer Gemarkung tätigen Imker die Zulässigkeit und Ortsüblichkeit der Bienenhaltung festgestellt.

§ 19
Elektronische Kommunikation

Für Erklärungen, durch die die Stadt verpflichtet wird, ist neben der Schriftform auch die elektronische Form zulässig. Diese Erklärungen sind mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten Signatur zu versehen. Die handschriftliche Unterzeichnung sowie die Beifügung des Dienstsiegels entfallen.

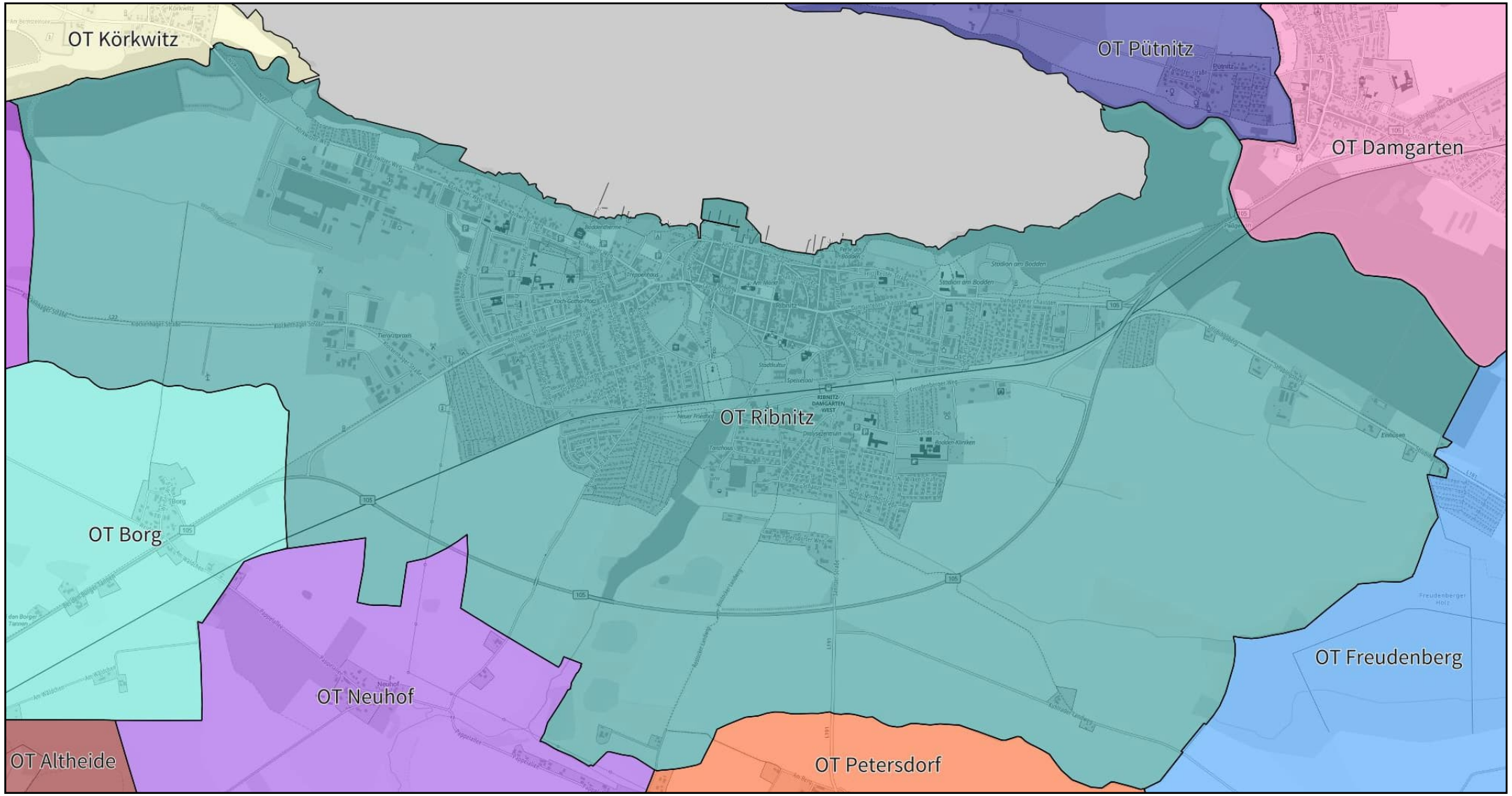
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Ribnitz (132521)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 26000

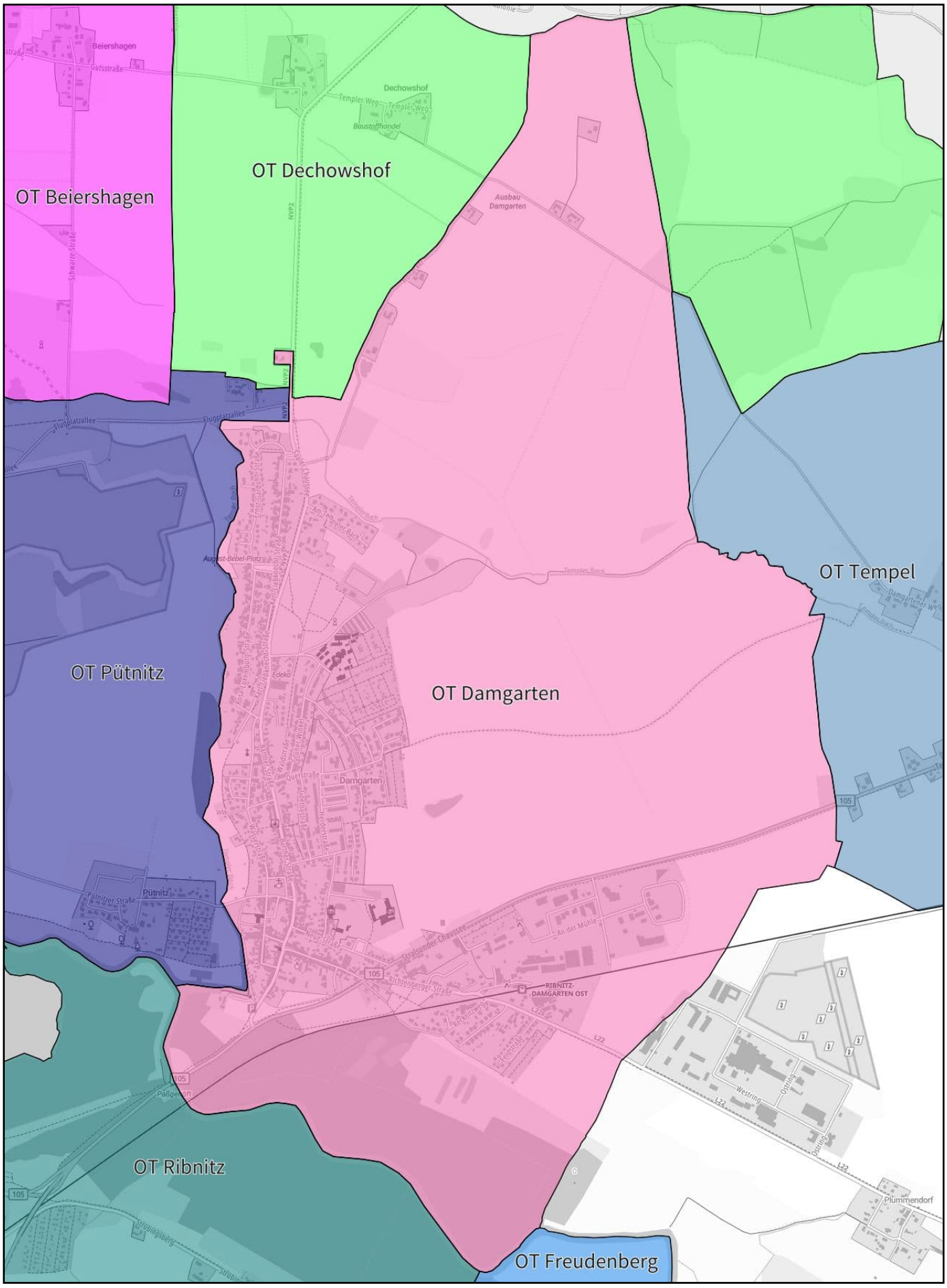
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Damgarten (132523)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 20000

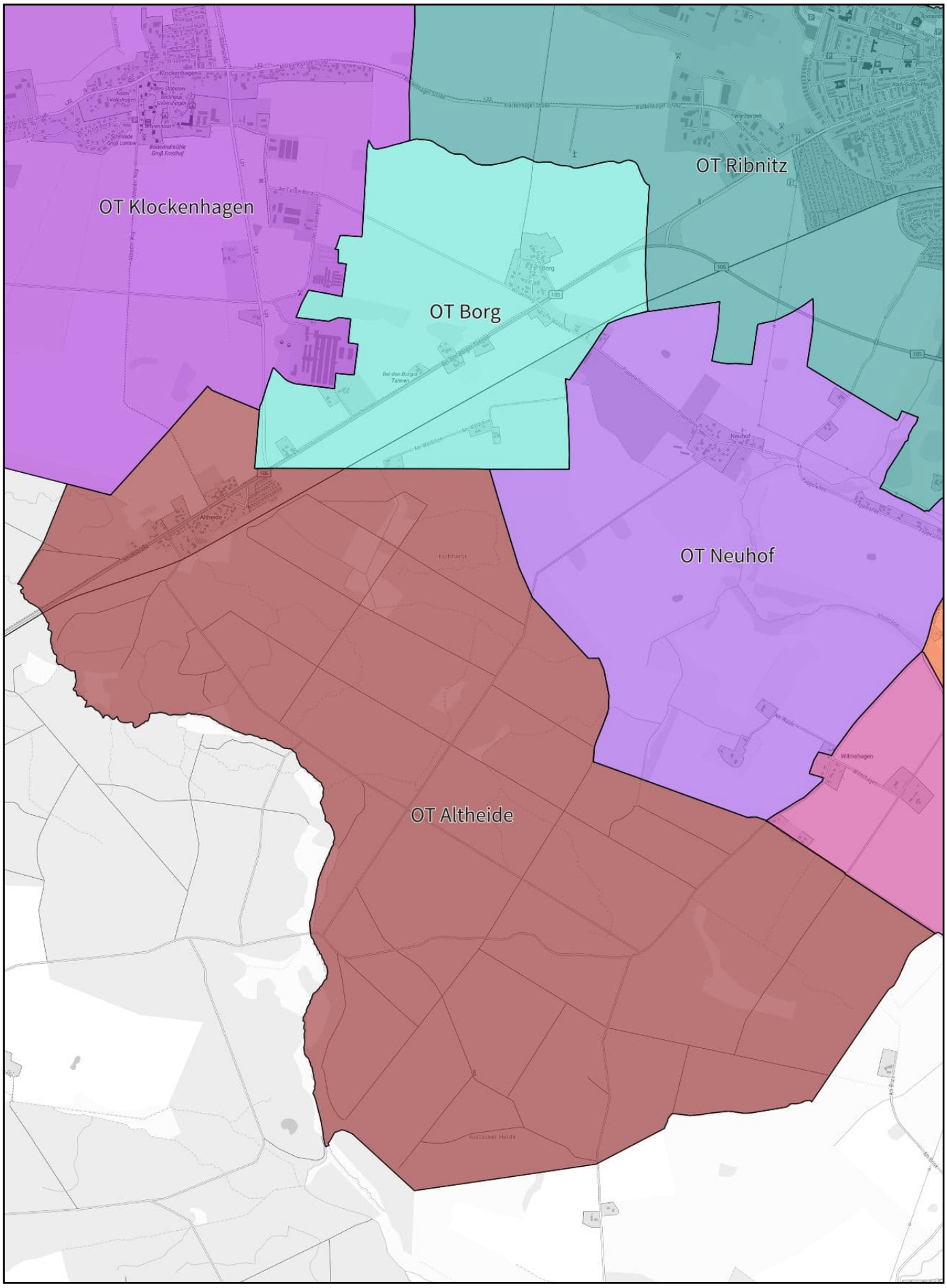
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Altheide (132491)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 27500

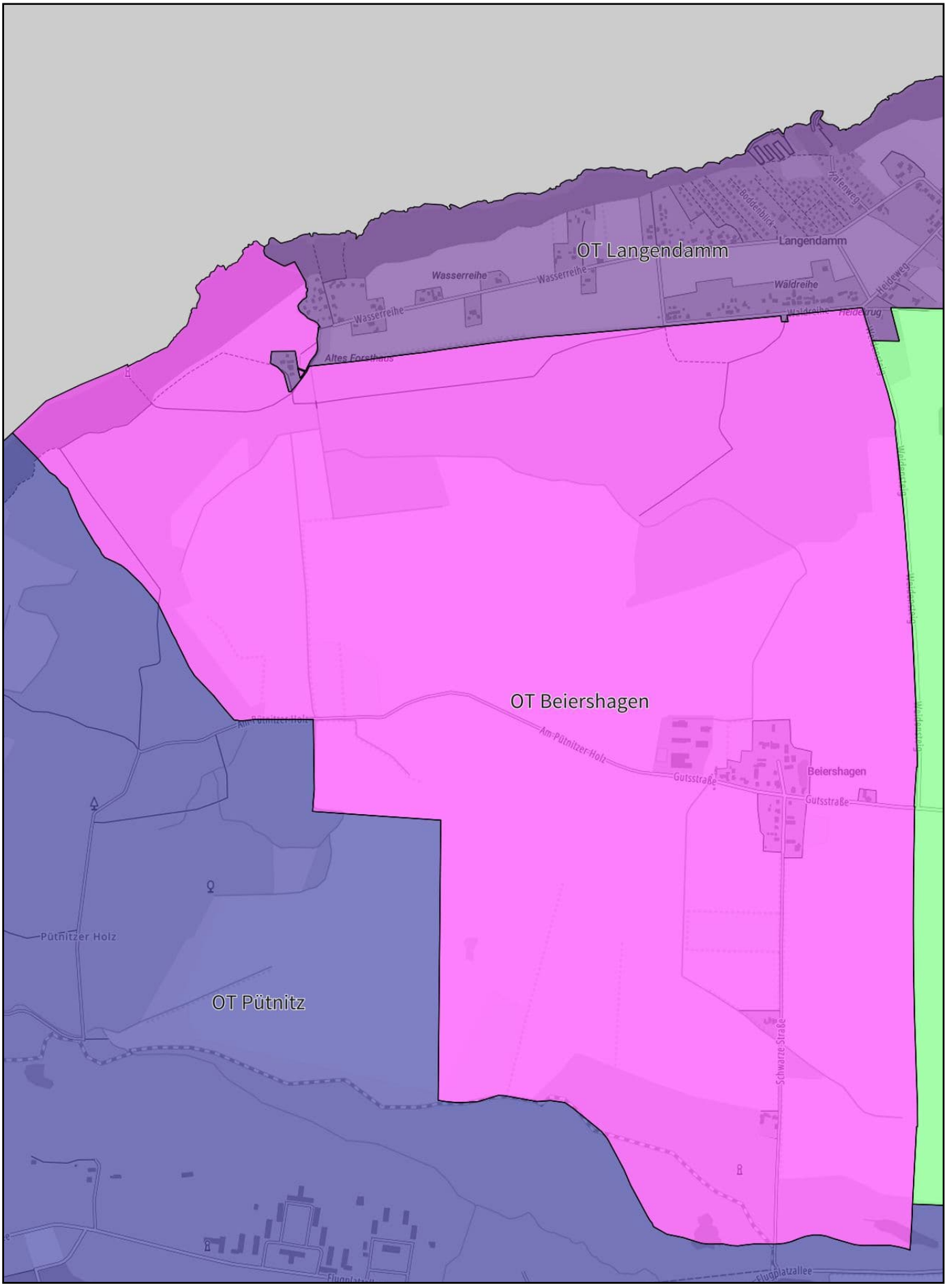
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Beiershagen (132501)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 15000

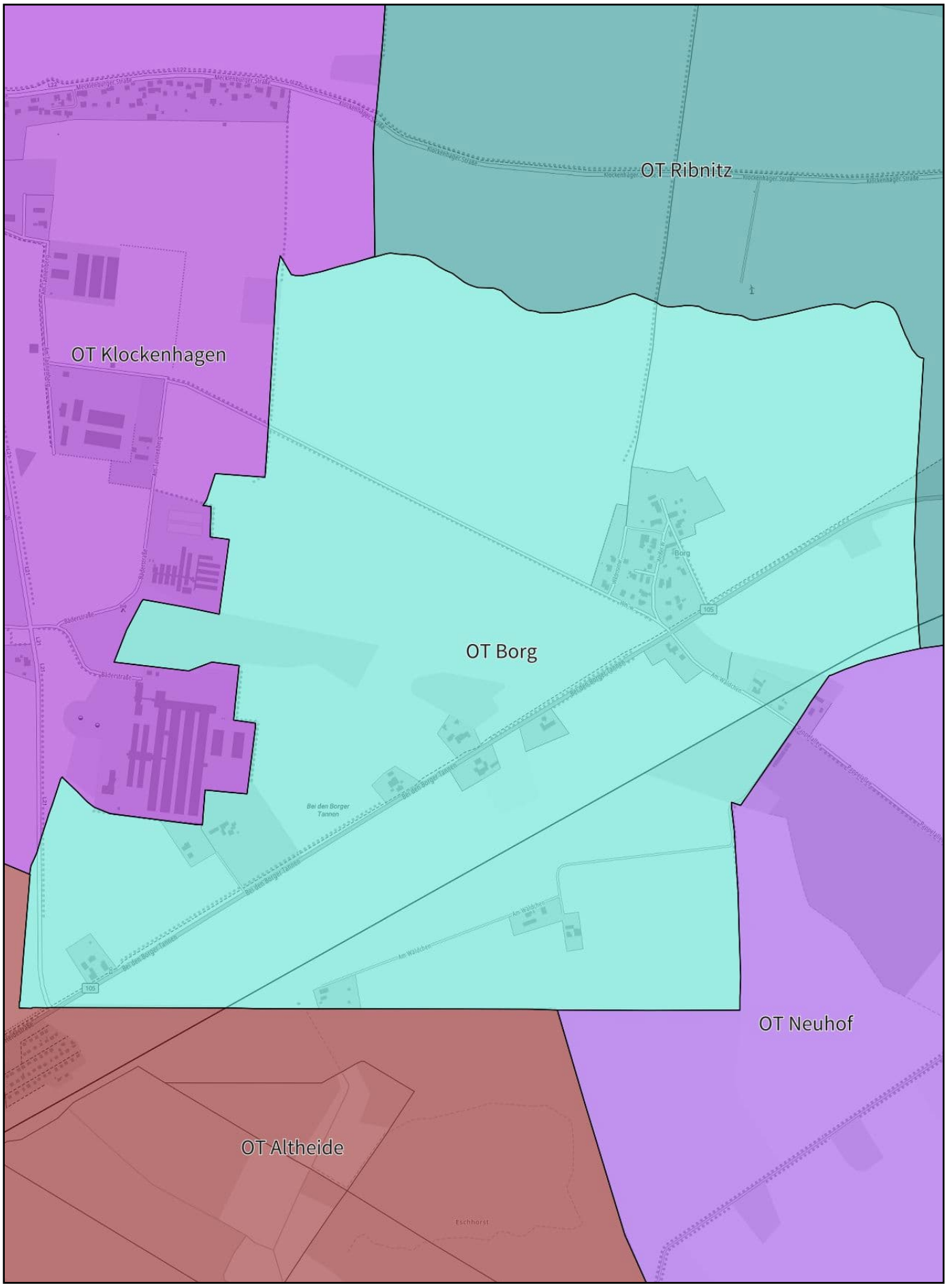
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Borg (132522)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 12000

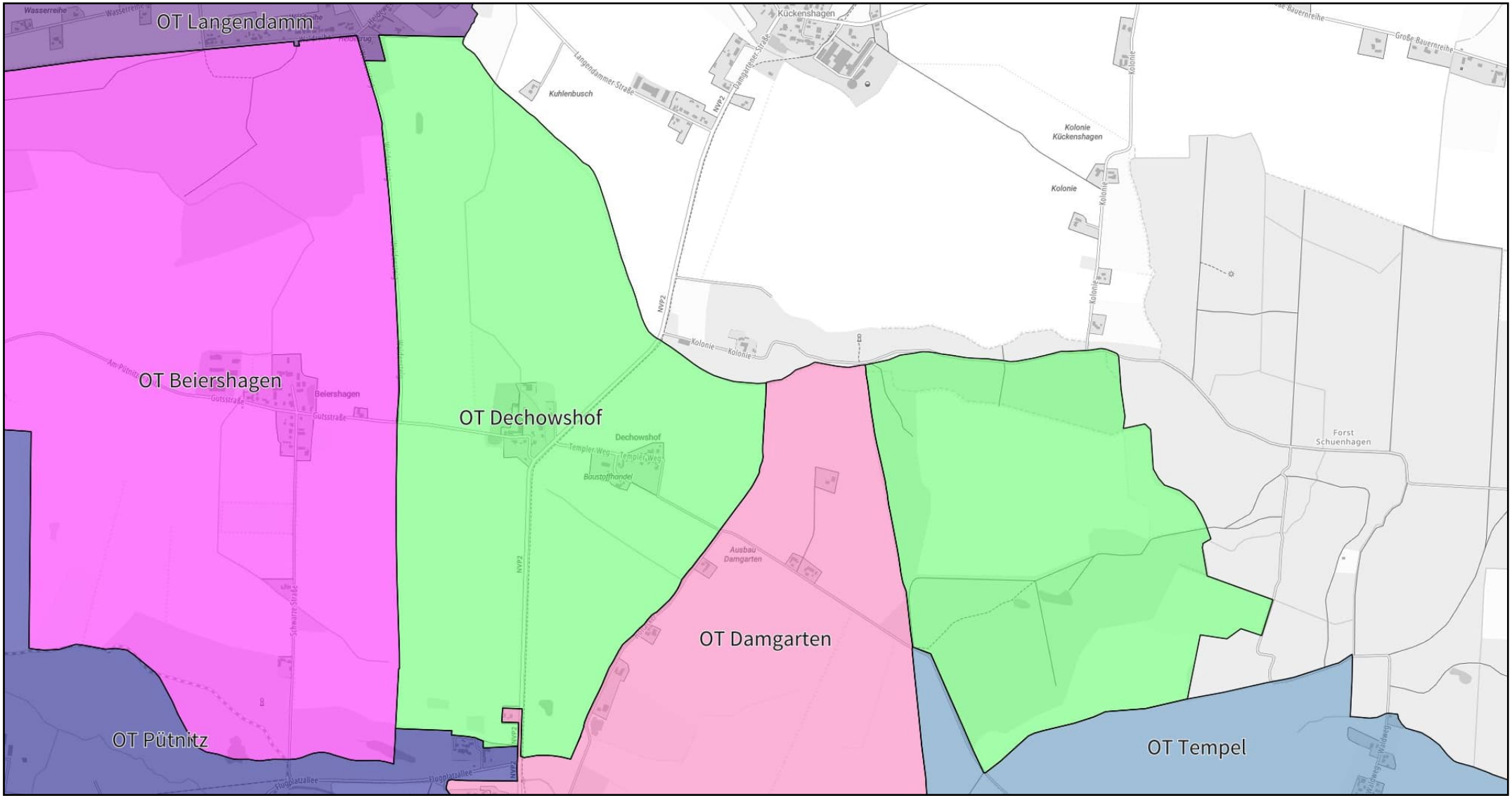
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Dechowshof (132502)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 20000

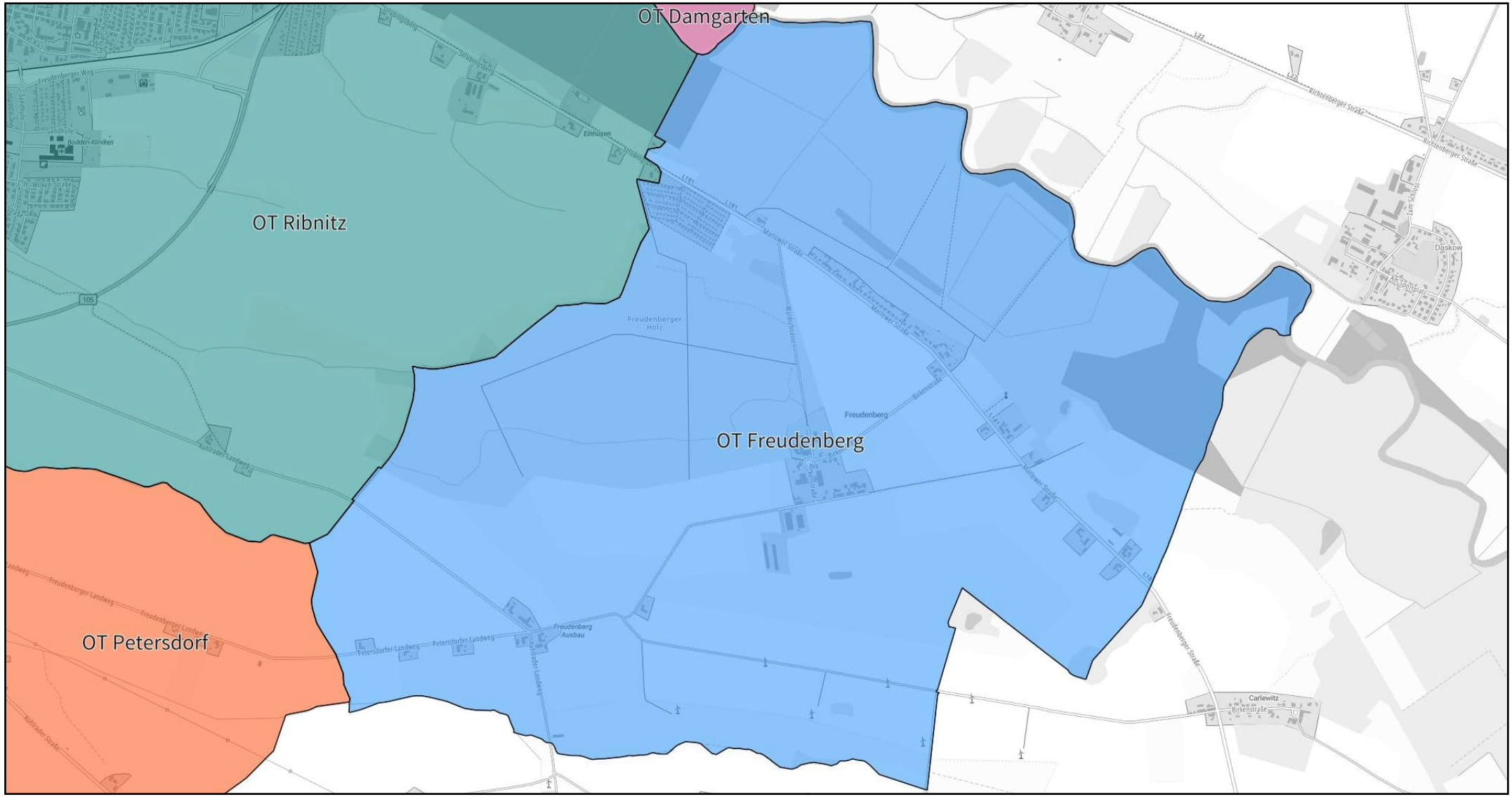
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Freudenberg (132524)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 22500

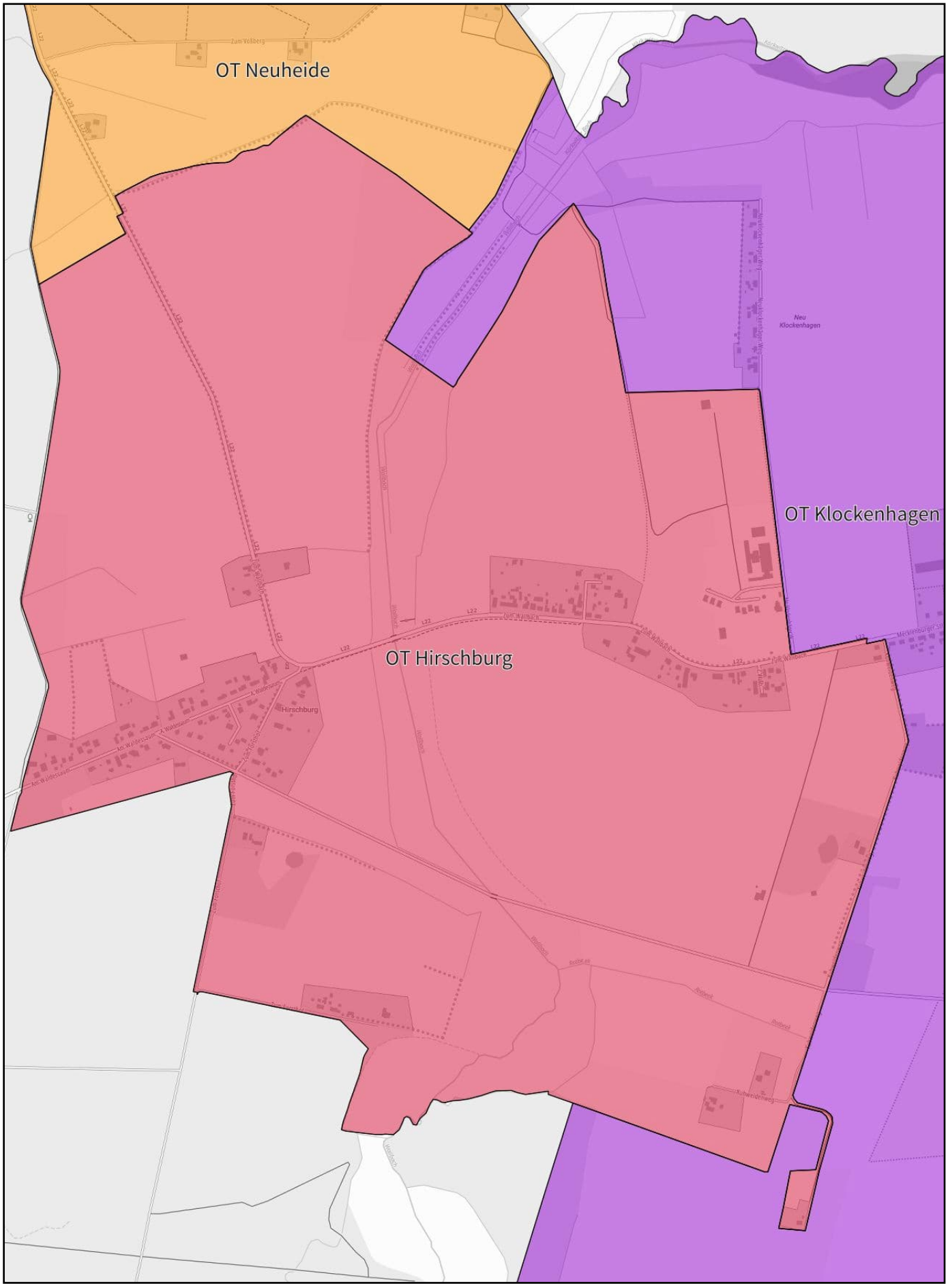
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Hirschburg (132492)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 12000

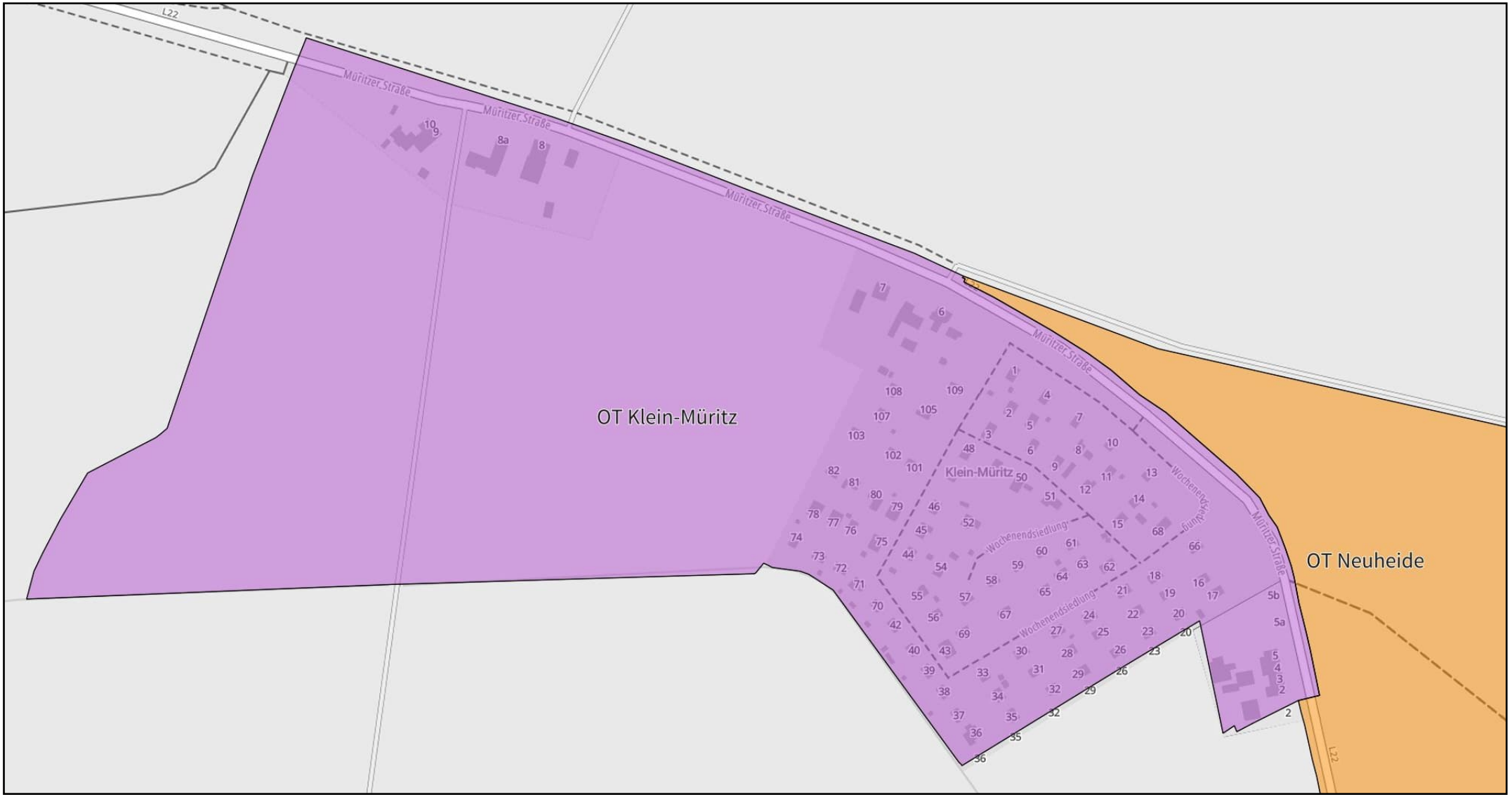
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Klein-Müritz (132493)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 3500

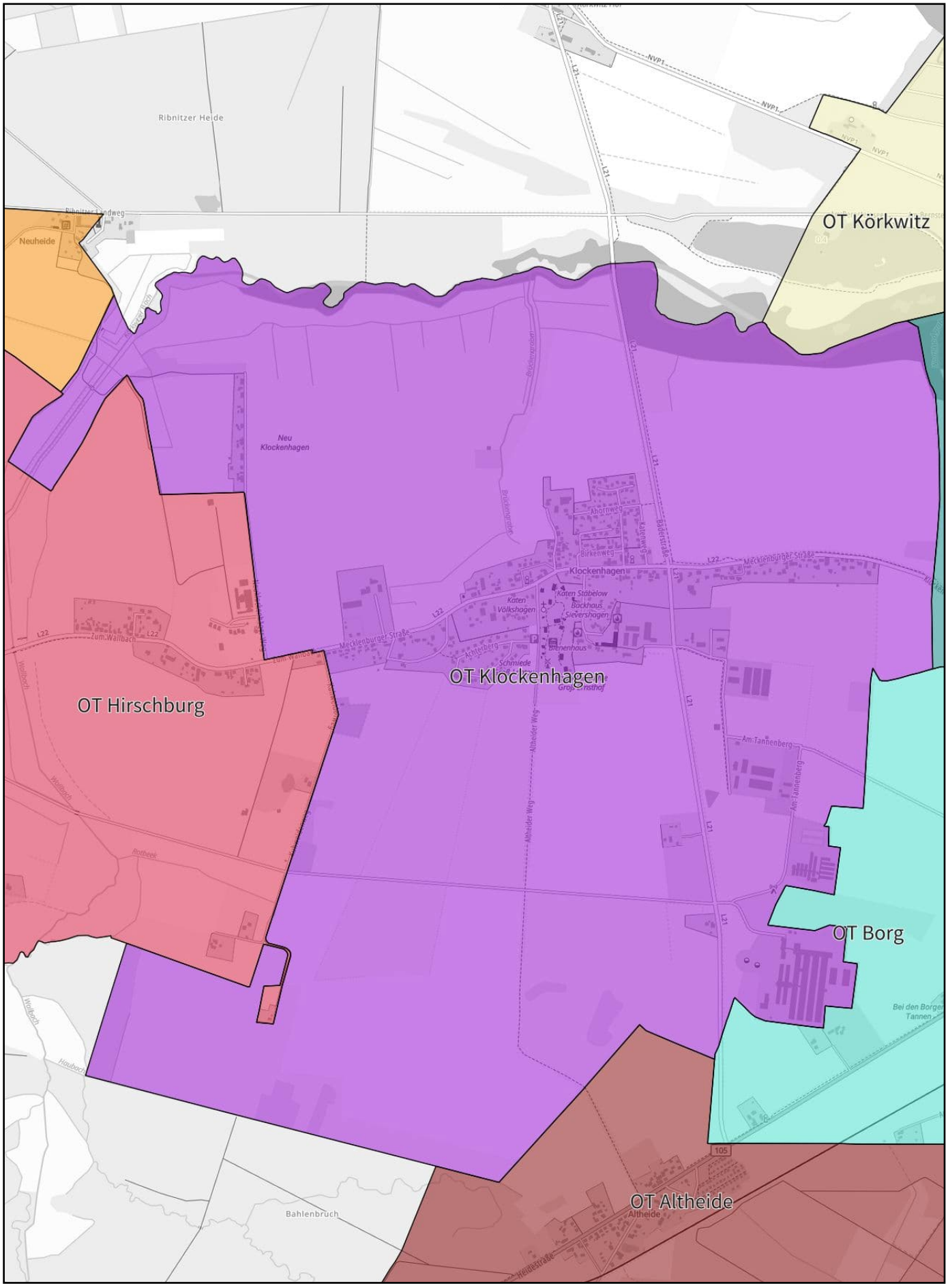
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Klockenhagen (132490)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 19000

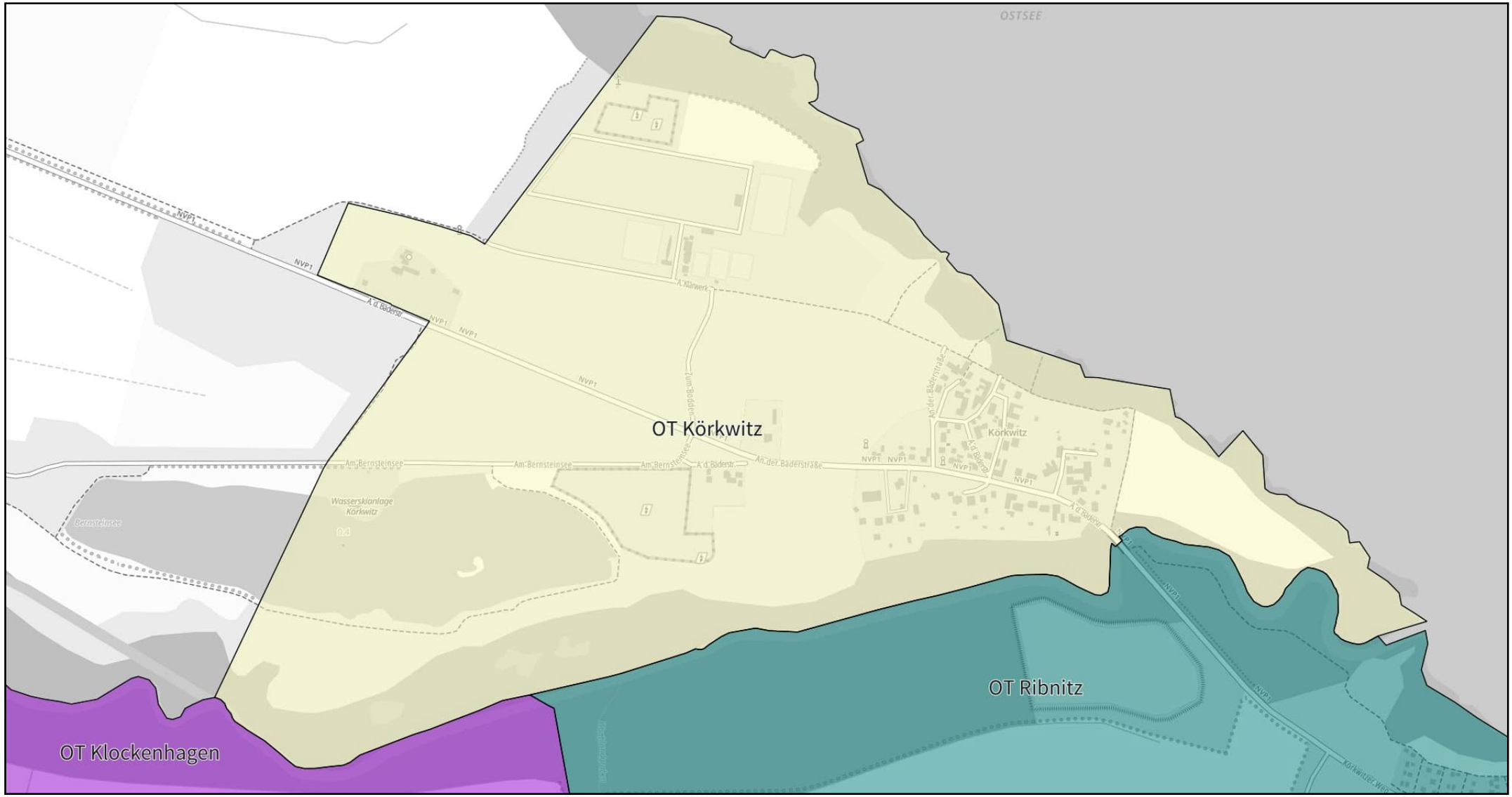
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Ribnitz (132521)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 9000

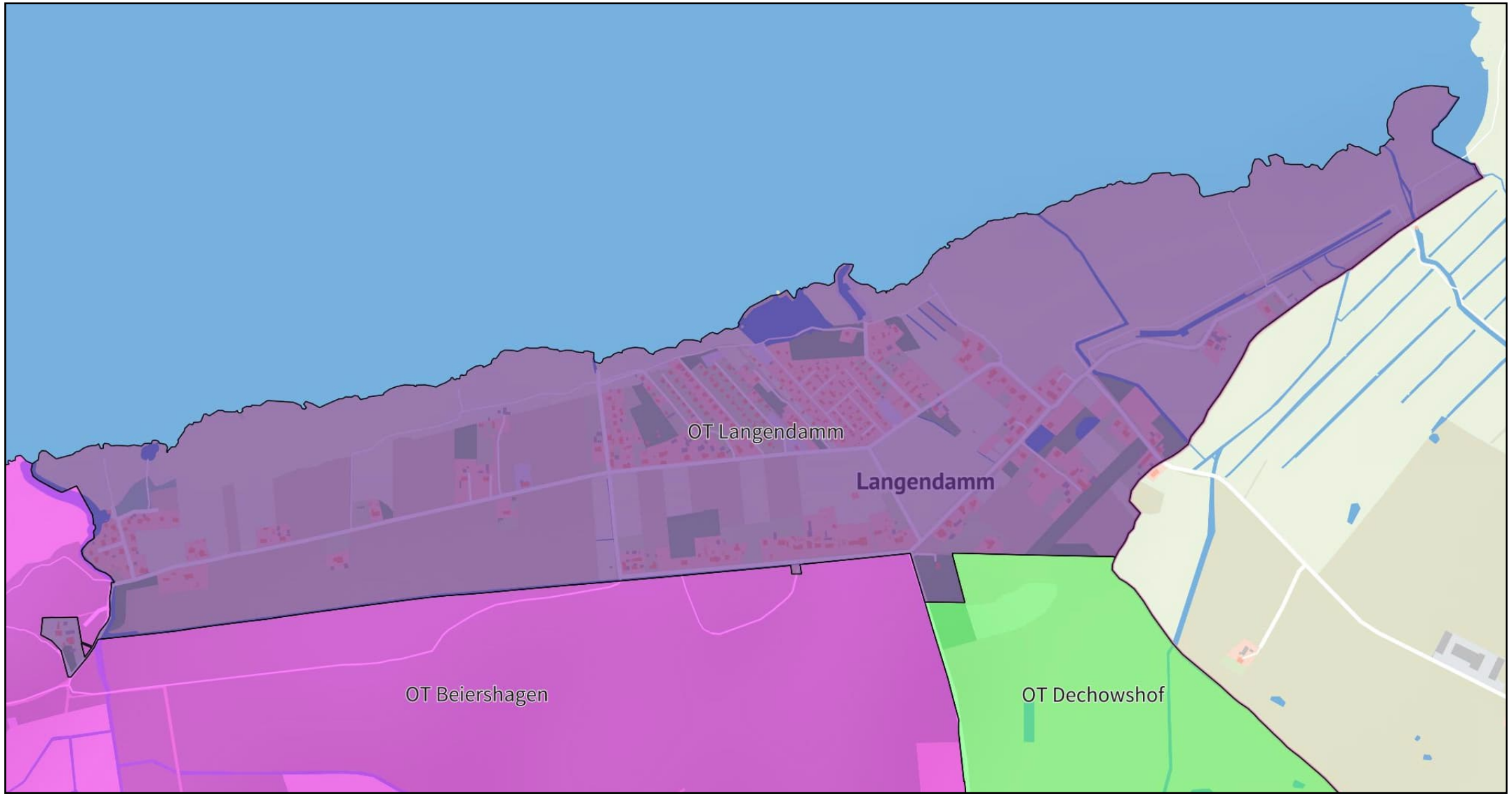
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Langendamm (132500)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 10500

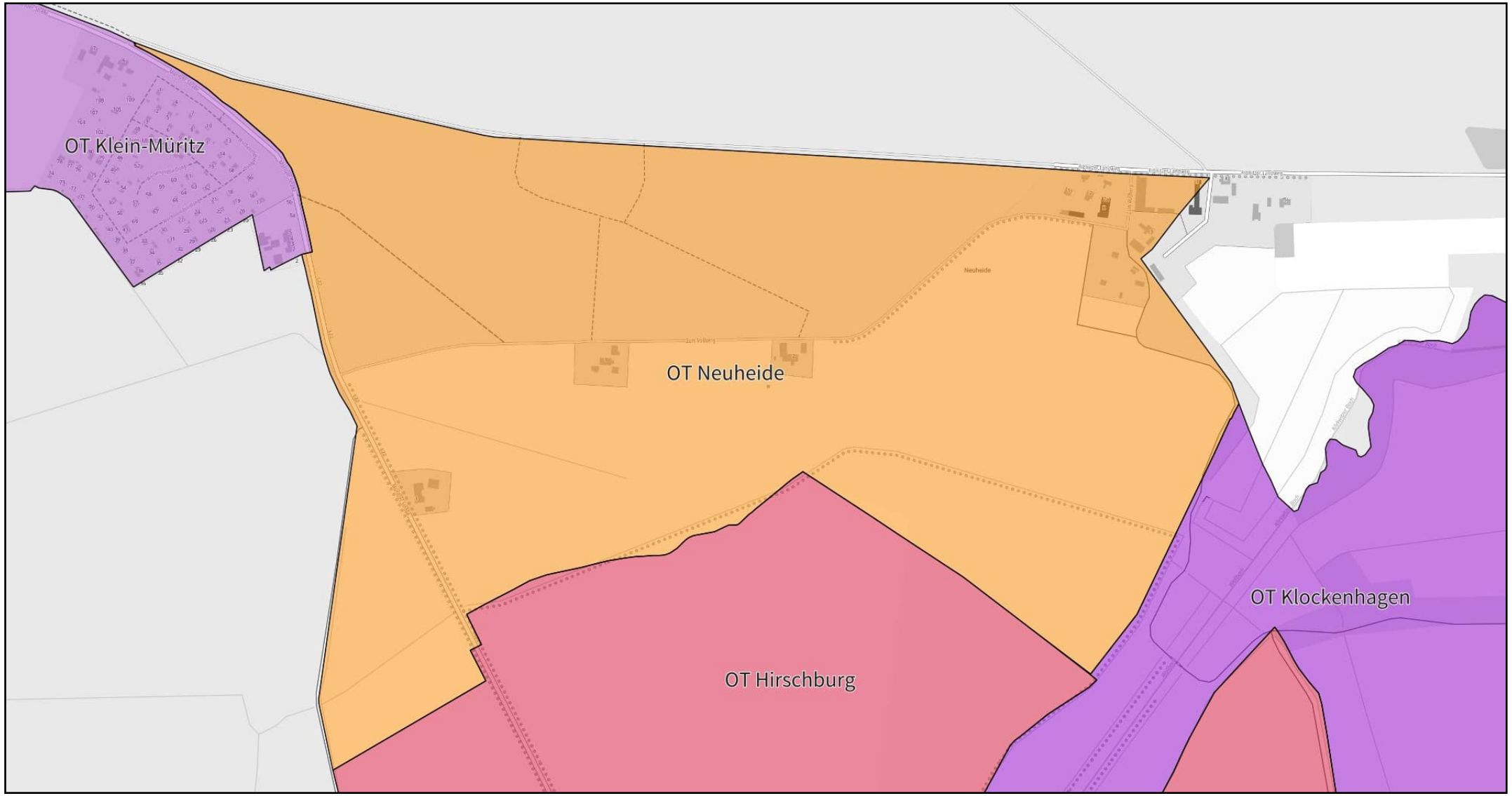
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Neuheide (132494)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 7000

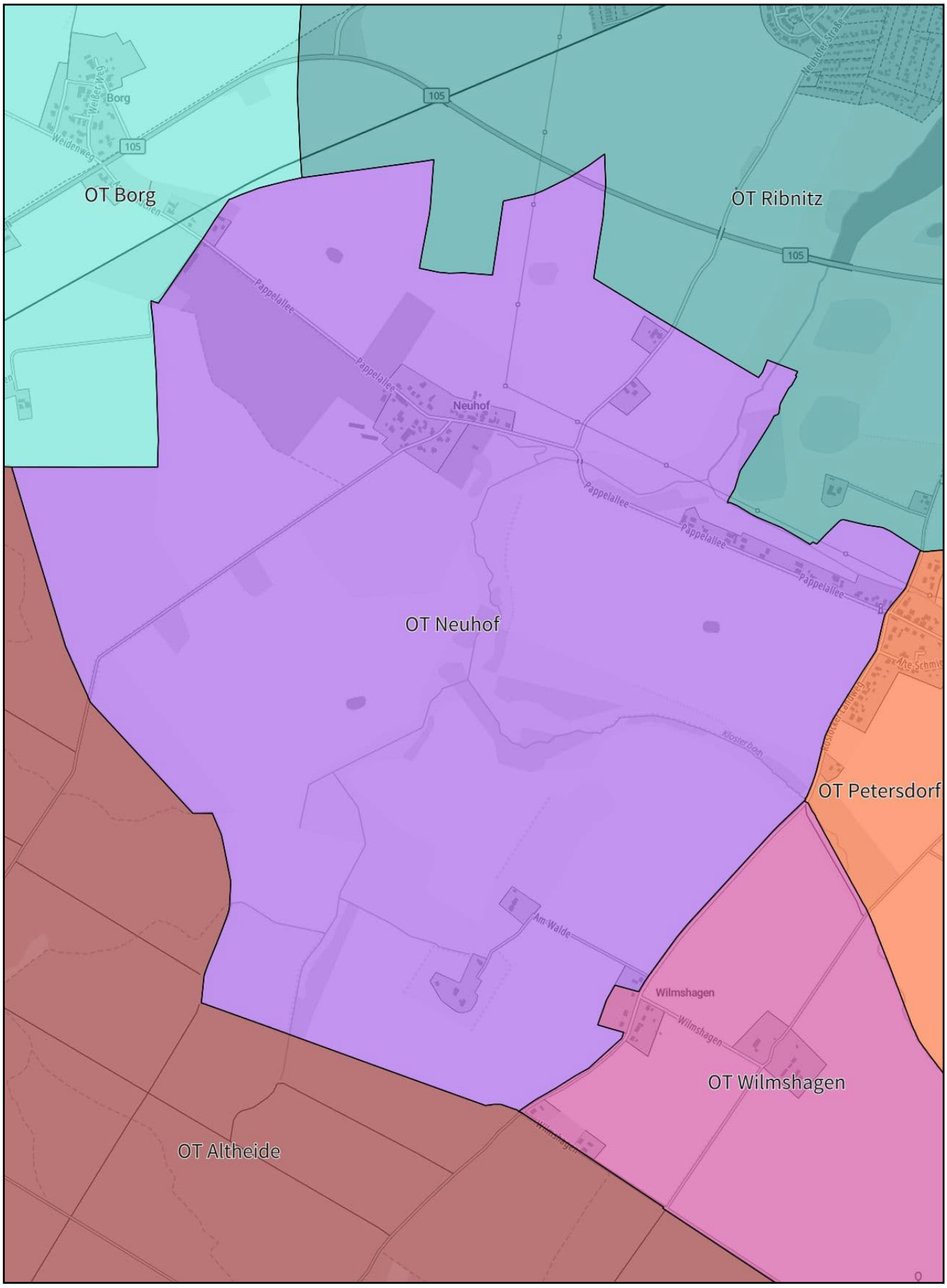
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Neuhof bei Ribnitz (132510)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 15000

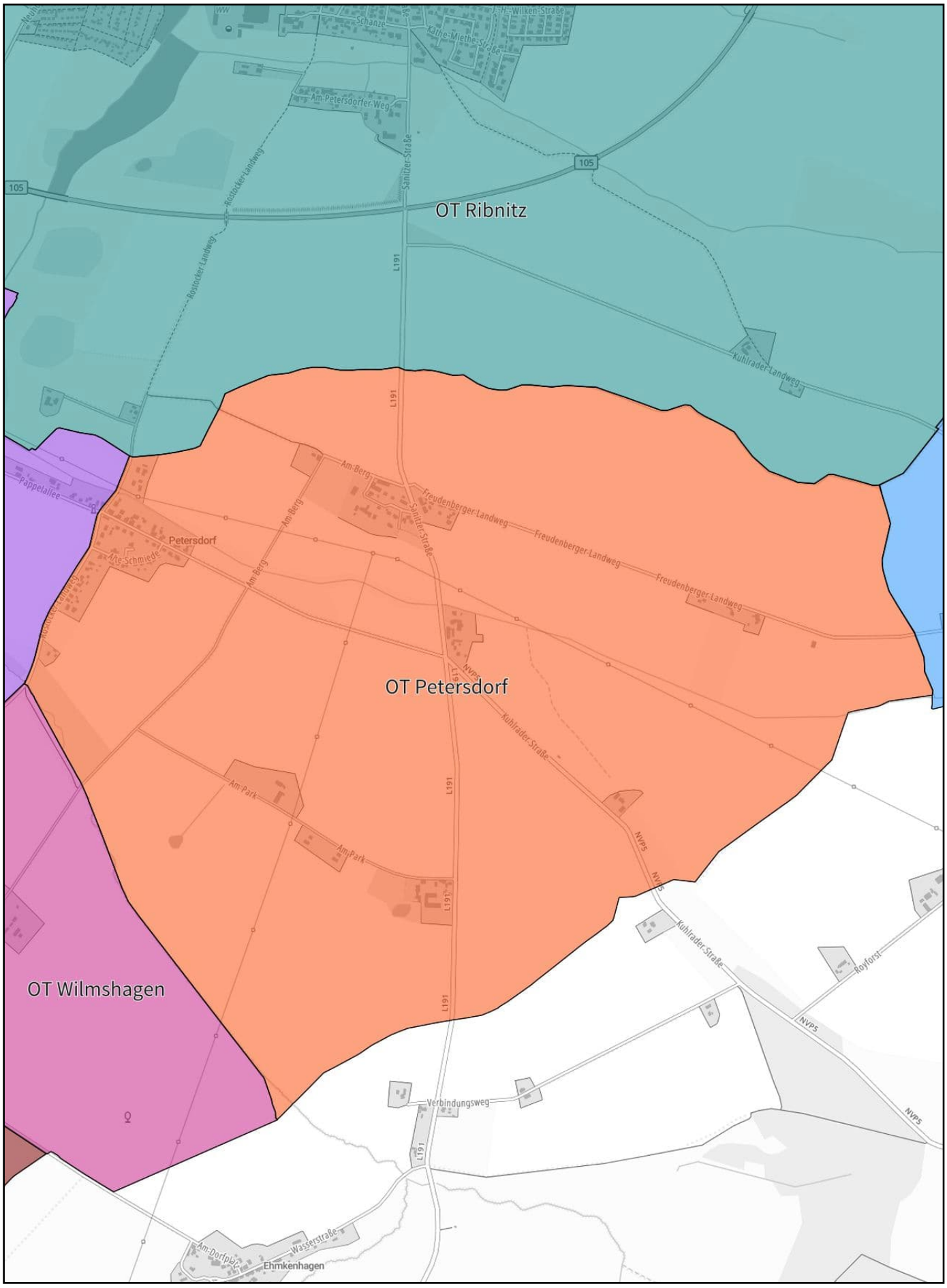
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Petersdorf (132509)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 16500

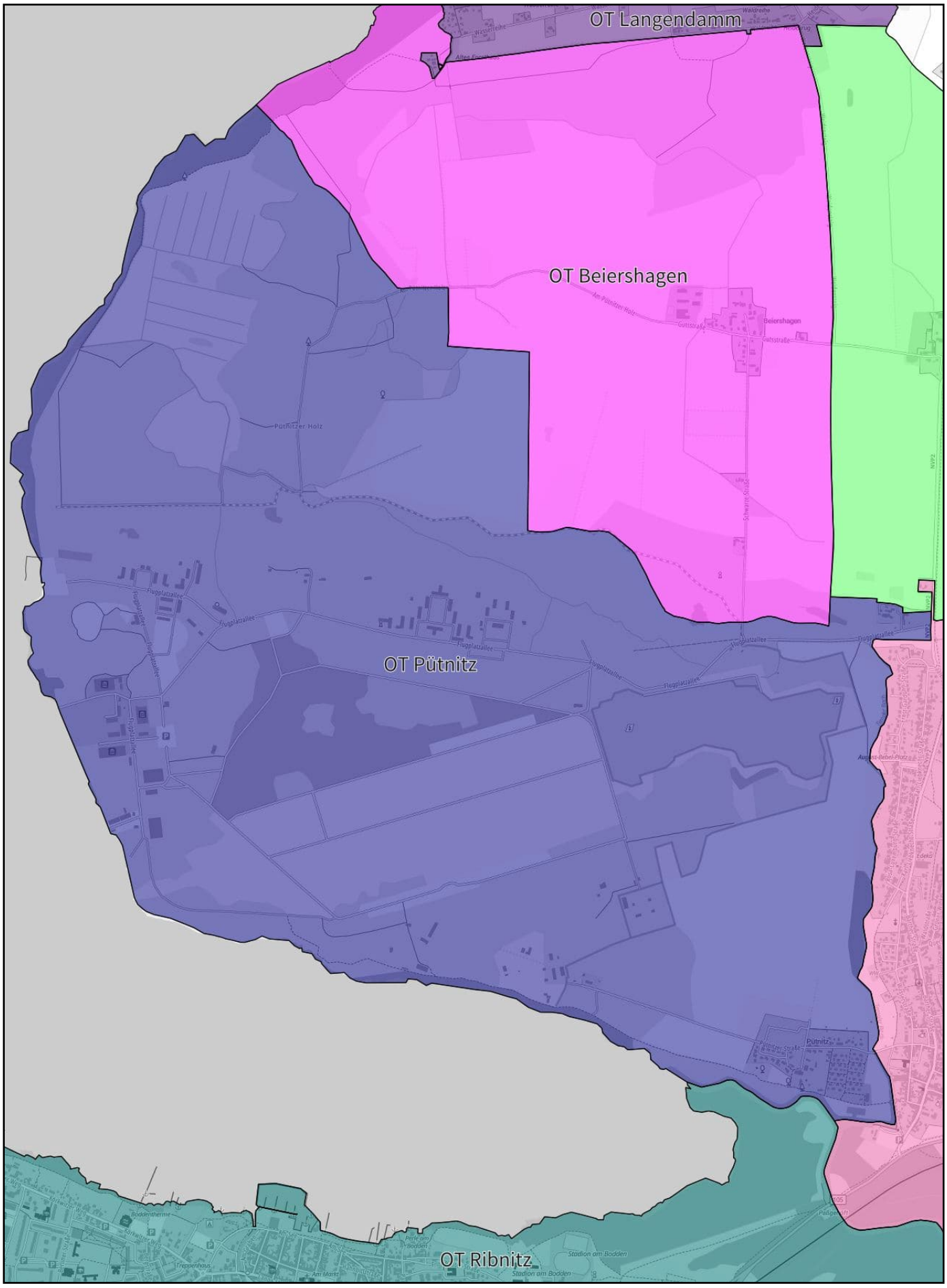
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Pütnitz (132525)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 23500

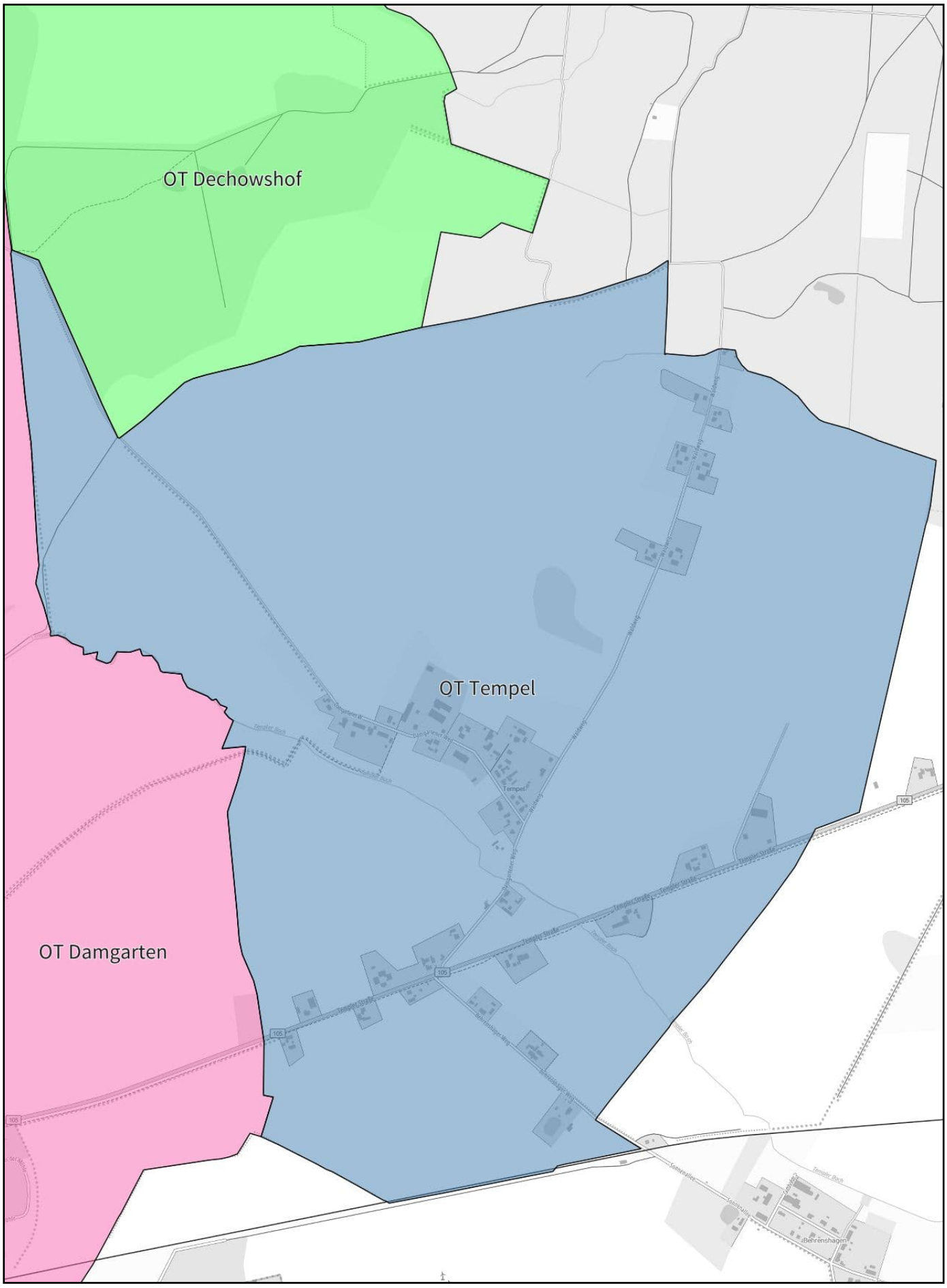
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Tempel (132526)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 13000

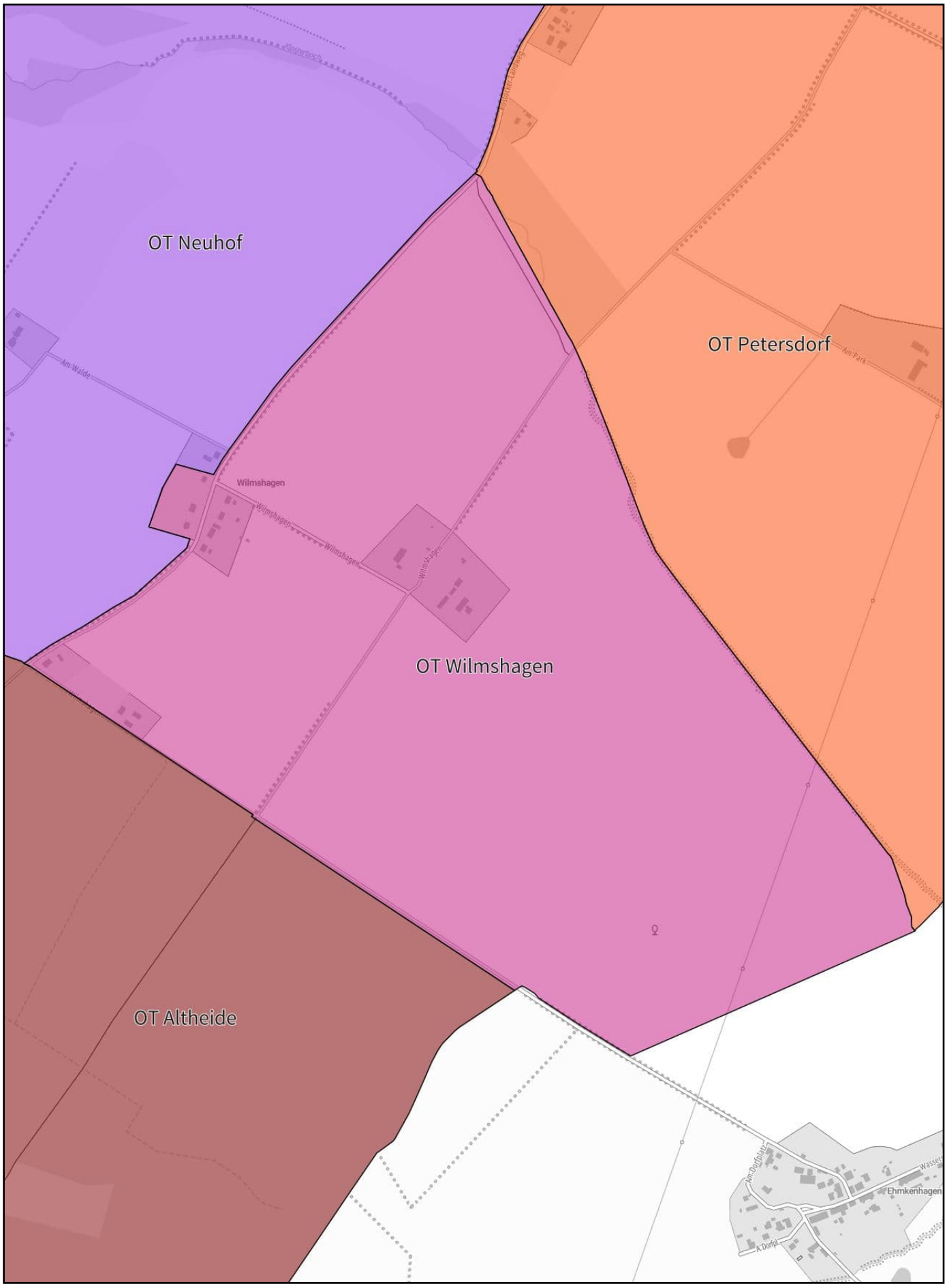
Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 29.01.2026

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Wilmshagen bei Ribnitz (132511)

Maßstab dieses Auszugs: 1: 9500

Stadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/BA-24/794/01**

Beschlussvorlage
öffentlich

Beschluss über den Entwurf und die Veröffentlichung der Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Bereich „östlich des Rostocker Landweges“, OT Petersdorf

Organisationseinheit:	*Datum*
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften *Verantwortlich:* Herr Körner	22.01.2026

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung)	03.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	18.02.2026	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	25.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:

1. Die Entwurfsunterlagen der Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Bereich „östlich des Rostocker Landweges“, OT Petersdorf, werden in der vorliegenden Fassung mit Stand vom 16. Januar 2026 gebilligt und als Entwurf beschlossen.

2. Der Planentwurf und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu veröffentlichen.

3. Den Behörden und den sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist nach § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, gleichfalls sind sie von der parallel durchzuführenden Veröffentlichung der Entwurfsunterlagen im Internet auf elektronischem Weg zu benachrichtigen.

4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Sachverhalt

Mit Beschluss vom 24. April 2024 hat die Stadtvertretung für den südöstlichen Bereich des Rostocker Landweges im Ortsteil Petersdorf die Aufstellung einer Innenbereichssatzung beschlossen. Der Bereich befindet sich im Außenbereich, schließt aber direkt an den Innenbereich an, so dass ein entsprechendes Satzungsverfahren grundsätzlich möglich ist.

Planziel ist eine bauliche Abrundung und Nachverdichtung der Ortsrandlage. Ggf. wäre hier die Ausweisung von 3 bis 4 Bauparzellen denkbar. Die Antragsteller übernehmen die Kosten des Planverfahrens. Des Weiteren ist vor Abschluss des Planverfahrens ein städtebaulicher Vertrag zu schließen, der u. a. die Realisierung der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen durch die Antragsteller absichert.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:			Nein:	X
Kosten:		€	Folgekosten/Abschreibungen:		€

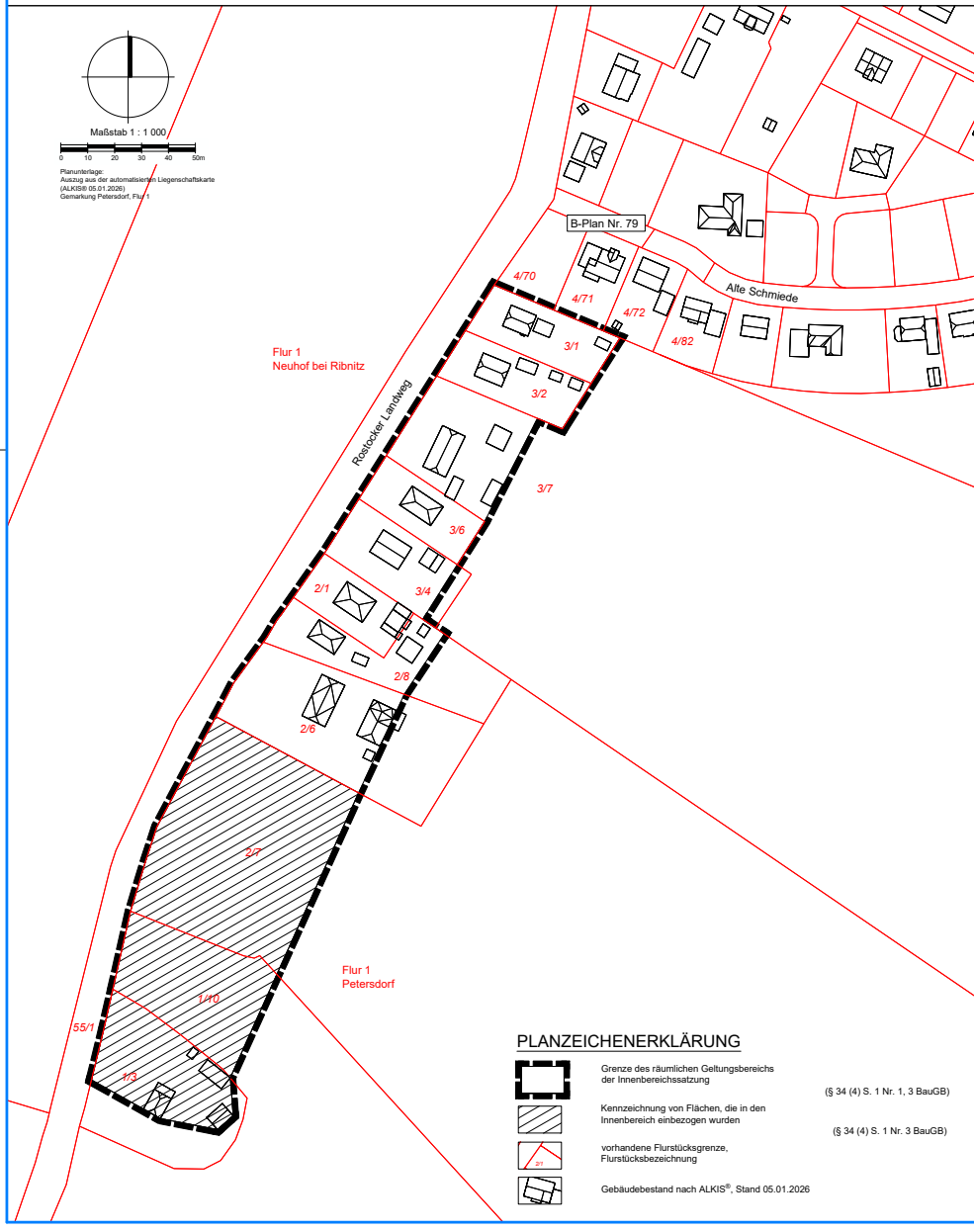
Produkt / Sachkonto:		
Verfügbare Mittel des Kontos:	€	

Anlage/n

2	Entwurf_Plan (öffentlich)

Ein entsprechendes Abbuchungszertifikat ist jeweils mit den Bauantragsunterlagen vorzulegen.

(§ 34 (5) i.V.m. § 9 (1a) BauGB)



PLANZEICHENERKLÄRUNG

- Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Innenbereichssatzung (§ 34 (4) S. 1 Nr. 1, 3 BauGB)
- Kennzeichnung von Flächen, die in den Innenbereich einbezogen wurden (§ 34 (4) S. 1 Nr. 3 BauGB)
- vorhandene Flurstücksgrenze, Flurstücksbezeichnung
- Gebäudebestand nach ALKIS®, Stand 05.01.2026

4. Der Entwurf der Innenbereichssatzung mit der Begründung wurde in der Zeit vom ..... bis zum ..... nach § 3 (2) BauGB auf der Internetseite der Stadt und im Internetportal des Landes M-V veröffentlicht und hat zeitgleich öffentlich ausgelegen. Die Veröffentlichung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können, am ..... im Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten und auf der Internetseite der Stadt ortsüblich bekannt gemacht worden.
5. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom ..... zur Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf der Innenbereichssatzung aufgefordert worden.
6. Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Bürger sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ..... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.
7. Die Innenbereichssatzung wurde am ..... von der Stadtvertretung beschlossen. Die Begründung zur Innenbereichssatzung wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom ..... gebilligt.
8. Die Innenbereichssatzung wird hiermit ausgefertigt.

Ribnitz-Damgarten, (Siegel) Thomas Huth
Bürgermeister

9. Der Beschluss über die Innenbereichssatzung sowie die Stelle, bei der die Satung auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Abdruck im Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten am ..... ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214, 215 (2) BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist mit Ablauf des ..... in Kraft getreten.

Ribnitz-Damgarten, (Siegel) Thomas Huth
Bürgermeister

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

Landkreis Vorpommern-Rügen

Innenbereichssatzung ‚Rostocker Landweg'

für den Bereich östlich des Rostocker Landweges in Petersdorf

ENTWURF Bearbeitungsstand: 16.01.2026

Übersichtsplan M 1 : 25 000



Ribnitz-Damgarten, (Siegel) Thomas Huth
Bürgermeister

Dipl.-Ing. Wilfried Millahn Architekt für Stadtplanung, AKMV 872-92-1-d
bsd • Kröpeliner Straße 10 • 18055 Rostock • Tel. (0381) 377 06 42 • wm@bsd-rostock.de

Stadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/BA-26/191**

Beschlussvorlage
öffentlich

Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses über den Bebauungsplan Nr. 20 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Alte Suhr Siedlung“

Organisationseinheit:	*Datum*
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften *Verantwortlich:*	22.01.2026

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung)	03.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	18.02.2026	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	25.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:

Der Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 20 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Alte Suhr-Siedlung“, Beschluss-Nr. 35/10.1 vom 12. Mai 1993 begrenzt:

- im Norden durch Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG
- im Süden durch den Bebauungsplan Nr. 7 („neue“ Richard-Suhr-Siedlung)
- im Westen durch Grünflächen
- im Osten durch die östliche Straßenkante des Neuhöfer Weges

wird aufgehoben.

Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Sachverhalt

Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 20 war die Schaffung von Regelungen für eine geordnete städtebauliche und gestalterische Entwicklung der „alten“ Richard-Suhr-Siedlung“. Es sollten Baugrenzen, Grundflächenzahlen und Gebäudehöhen festgesetzt werden. Ziel war auch der Erhalt und die Erweiterung von Grünflächen.

Das Planverfahren wurde über den Aufstellungsbeschluss hinaus nicht weitergeführt. Die städtebauliche und gestalterische Entwicklung regelt sich über § 34 BauGB.

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	Lageplan (öffentlich)
2	Aufstellungsbeschluss (öffentlich)

Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

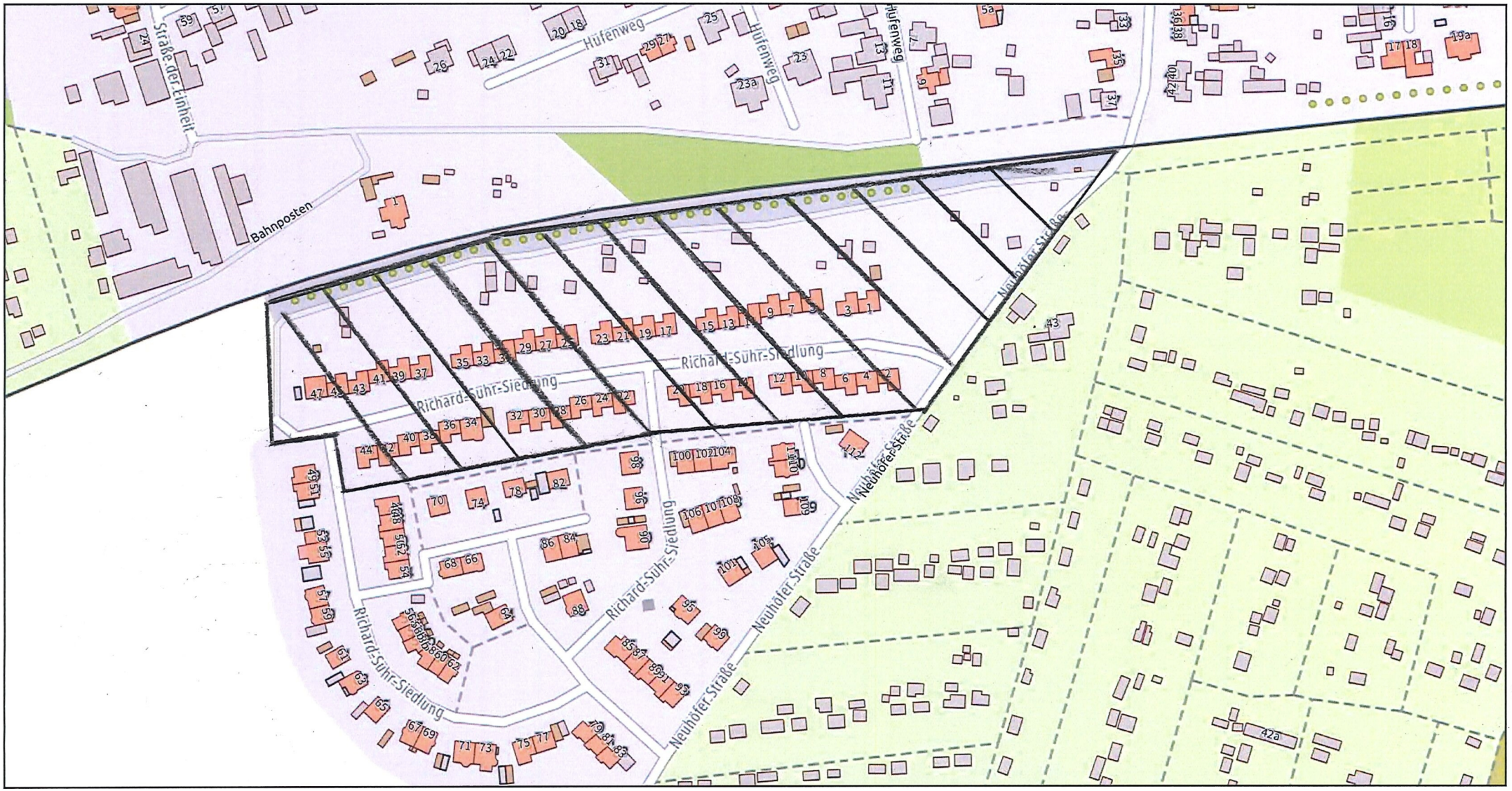
Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 22.01.2026

Nur für interne Zwecke!

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Ribnitz (132521)
Flur: 9
Maßstab dieses Auszugs: 1: 2500

Stadt
Ribnitz-Damgarten

, 02. Juni 1993

Beglaubigter Auszug

aus dem Protokoll der 35. Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ribnitz-Damgarten vom 12. Mai 1993

Beschluß-Nr. 35/10.1

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

1. Für das Wohngebiet Alte Suhr-Siedlung Neuhöfer Straße Ribnitz-Damgarten wird ein Bebauungsplan aufgestellt.

   Das Bebauungsgebiet wird begrenzt:
   - im Norden durch die Gleisanlagen der Deutschen Reichsbahn
   - im Süden durch das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 7 - Richard-Suhr-Siedlung (neu)
   - im Westen durch das Flurstück 246/2 der Flur 9, Gemarkung Ribnitz
   - im Osten durch die östliche Straßenkante des Neuhöfer Weges

   Es werden folgende Planziele angestrebt:
   - geordnete städtebauliche und gestalterische Entwicklung
   - Festsetzung von Baugrenzen, Grundflächenzahlen, Gebäudehöhen
   - Verkehrstechnische Anbindung
   - Erhaltung und Erweiterung von Grünflächen

2. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll wie folgt durchgeführt werden:
   - 14-tägige öffentliche Auslegung der Entwurfsunterlagen
   - öffentliche Bekanntmachung der Auslegung in der Ostseezeitung

3. Der Beschluß ist ortsüblich bekanntzumachen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

<u>Abstimmungsergebnis</u>

Gesetzliche Anzahl der Stadtverordneten: 29

davon anwesend: 19

Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: -

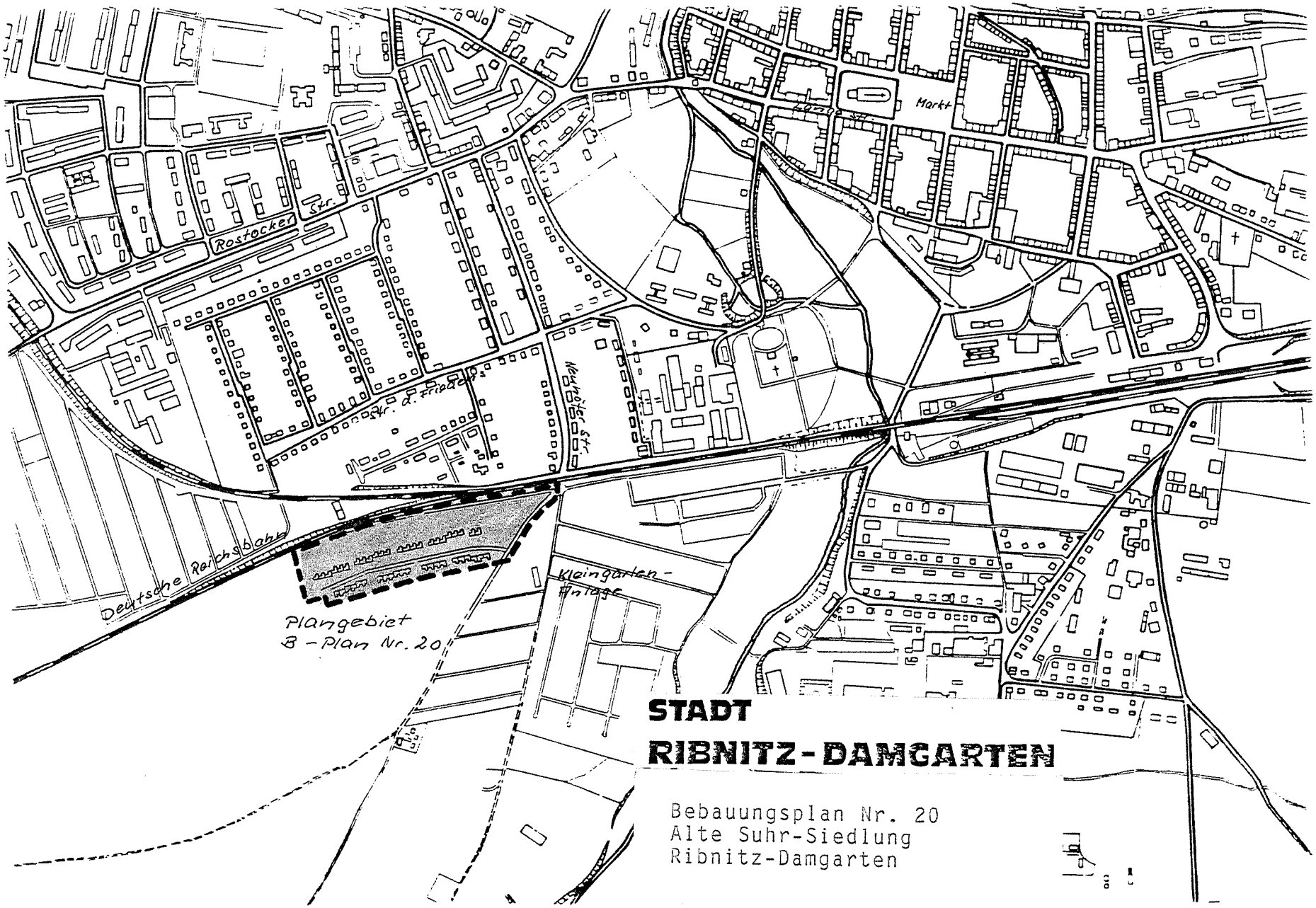
Stimmenthaltungen: -

Bemerkung:
Aufgrund des § 22 Abs. 7 der Kommunalverfassung waren keine Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung von der Beratung ausgeschlossen.

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlußfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, daß zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war. Die Stadtverordnetenversammlung war beschlußfähig.

i. V.
Borbe
Bürgermeister

Stadt Ribnitz-Damgarten
Bürgermeister



STADT RIBNITZ-DAMGARTEN

Bebauungsplan Nr. 20
Alte Suhr-Siedlung
Ribnitz-Damgarten

Stadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/BA-26/190**

Beschlussvorlage
öffentlich

Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses über den Bebauungsplan Nr. 23 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Quartier 18“

Organisationseinheit:	*Datum*
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften *Verantwortlich:*	22.01.2026

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung)	03.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	18.02.2026	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	25.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:

Der Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 23 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Quartier 18“, Beschluss-Nr. 35/13.1 vom 12. Mai 1993, begrenzt:

- im Norden durch die Grundstücksgrenzen der Langen Straße
- im Süden durch die Grundstücksgrenzen der Nizzestraße
- im Westen durch die Grundstücksgrenzen der Alten Klosterstraße
- im Osten durch die Grenzen des Südlichen Rosengartens

wird aufgehoben.

Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Sachverhalt

Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 23 war die städtebauliche Neuordnung des Innenquartiers „Lange Straße/Alte Klosterstraße/Nizzestraße/Südlicher Rosengarten“ auf der Grundlage der damaligen Sanierungsziele.

Das Planverfahren wurde über den Aufstellungsbeschluss hinaus nicht weitergeführt, da die Innenquartierserschließung in Form eines Parkplatzes und gestalteter Freiflächen auch ohne Bebauungsplanverfahren möglich war.

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n
Keine

Stadt
Ribnitz-Damgarten , 02. Juni 1993

Beglaubigter Auszug

aus dem Protokoll der 35. Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ribnitz-Damgarten vom 12. Mai 1993

Beschluß-Nr. 35/13.1

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 - Innenstadt Ribnitz Quartier 18

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

1. Für das Quartier 18 der Innenstadt Ribnitz wird ein Bebauungsplan aufgestellt.

   Das Bebauungsgebiet wird begrenzt:
   - im Norden durch die Grundstücksgrenzen der Langen Straße
   - im Süden durch die Grundstücksgrenzen der Nizzestraße
   - im Westen durch die Grundstücksgrenzen der Alten Klosterstraße
   - im Osten durch die Grundstücksgrenzen des Südlichen Rosengartens

   Es werden folgende Planziele angestrebt:
   - städtebauliche Neuordnung auf der Grundlage der beschlossenen Sanierungsziele
     Satzungsbeschluß Nr 25/16.1 vom 25.03.92

2. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll wie folgt durchgeführt werden:
   - Durchführung einer Bürgerversammlung

3. Der Beschluß ist ortsüblich bekanntzumachen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Abstimmungsergebnis

Gesetzliche Anzahl der Stadtverordneten: 29

davon anwesend: 19

Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: -

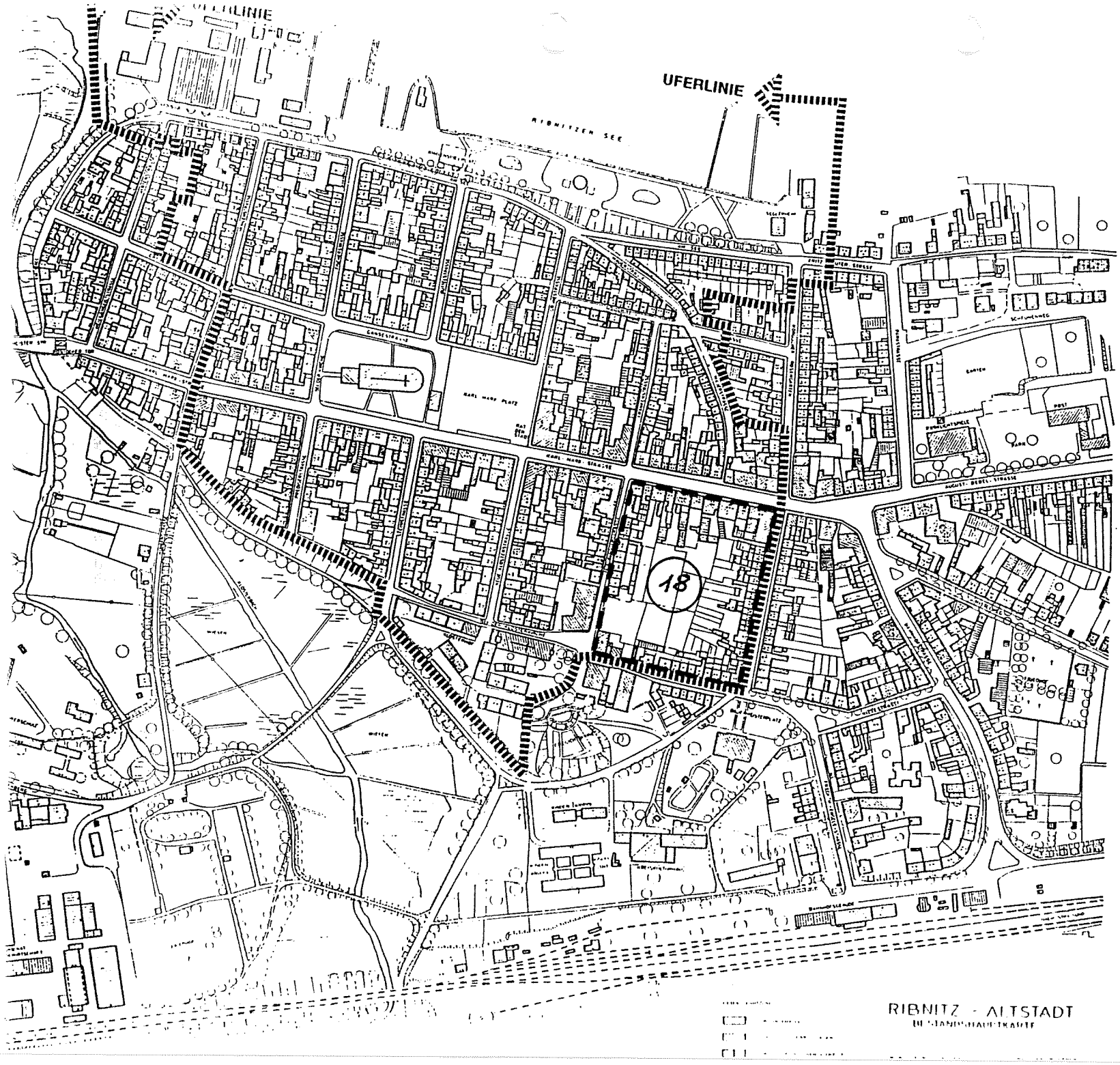
Stimmenthaltungen: -

Bemerkung:
Aufgrund des § 22 Abs. 7 der Kommunalverfassung waren keine Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung von der Beratung ausgeschlossen.

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlußfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, daß zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war. Die Stadtverordnetenversammlung war beschlußfähig.

i.V.
Borbe
Bürgermeister

Stadt Ribnitz-Damgarten
Bürgermeister



Innenstadtsanierung Ribnitz-Damgar

Sanierungsgebiet Innenstadt Ribni

Abgrenzung San.- Gebiet

Grenze Sanierungsgebiet

Bebauungsplan Nr. 23

Quartier 18

RIBNITZ - ALTSTADT

02.92

Brammer Nerenberg

Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

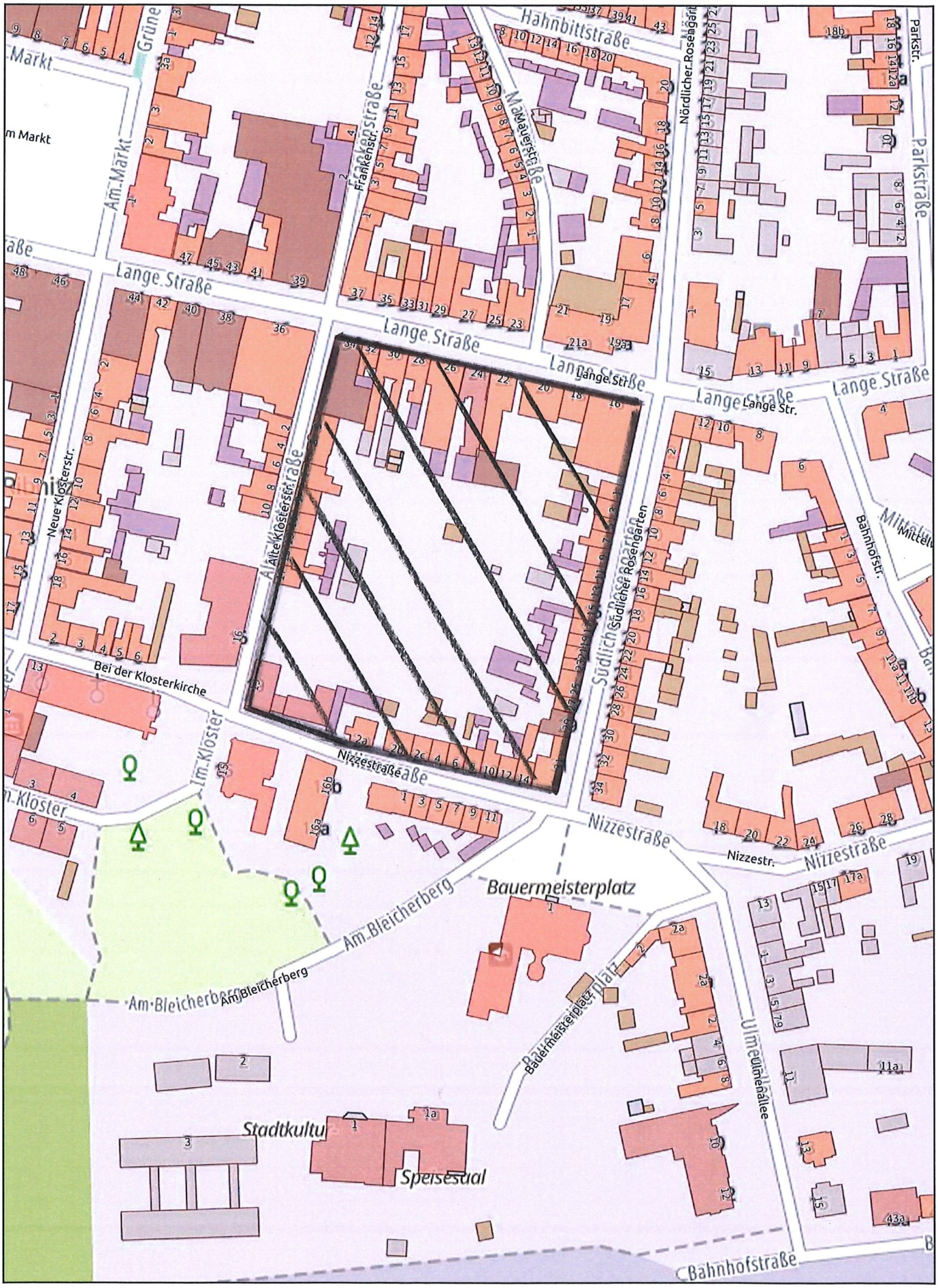
Auszug aus GeoPORT.VR

erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 22.01.2026

Nur für interne Zwecke!

© GeoBasis-DE/M-V VR



Gemarkung: Ribnitz (132521)
Flur: 16
Maßstab dieses Auszugs: 1: 2000

Stadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/BA-26/192**

Beschlussvorlage
öffentlich

Satzungsbeschluss über die 1. Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre für den Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 114 der Stadt Ribnitz-Damgarten „Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz

Organisationseinheit:	*Datum*
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften *Verantwortlich:*	22.01.2026

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung)	03.02.2026	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	18.02.2026	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	25.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt folgende Satzung:

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die 1. Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre für den Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 114 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz

Präambel

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der §§ 14, 16 und 17 Abs. 1 Satz 3 des Baugesetzbuches (BauGB) wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten vom 25. Februar 2026 folgende Veränderungssperre als Satzung erlassen:

§ 1 Anordnung der Verlängerung der Geltungsdauer

Die Geltungsdauer der am 28.02.2024 beschlossenen und mit Ablauf des 11.03.2024 in Kraft getretenen Veränderungssperre für den Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 114, „Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz, wird gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB um ein Jahr verlängert.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist wie folgt umgrenzt:

- im Süden durch die Waldfläche „Freudenberger Holz“ und landwirtschaftlich genutzte Flächen
- im Osten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen (westlich der Straße „Strübingsberg)
- im Norden durch landwirtschaftlich genutzte Flächen (südlich der Kleingartenanlage „Am Wiesengrund“ und der Bundesstraße B 105)
- im Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen (östlich der Bundesstraße B 105)

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst alle Flurstücke und Grundstücke, welche sich im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 114 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger, gemäß dem Lageplan

mit eingezeichnetem Geltungsbereich befinden. Dieser Lageplan ist als Anlage Bestandteil der Satzung.

§ 3 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Die Satzung über die 1. Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre tritt am Tage nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan Nr. 114 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz, rechtsverbindlich abgeschlossen ist (§ 17 Abs. 5 BauGB), spätestens jedoch ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten.

Ribnitz-Damgarten, ……

Thomas Huth
Bürgermeister

Sachverhalt

Um den von der Bundesregierung im EEG 2023 anvisierten Zubau der Windenergie an Land zu erreichen, wird eine ausreichend große und nutzbare ausgewiesene Fläche zur Errichtung von Windenergieanlagen benötigt. Der Gesetzgeber hat im Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) entsprechende verbindliche Flächenziele für die Bundesländer definiert. Bis 2027 sollen insgesamt 1,4 % der Bundesfläche für die Windenergie an Land ausgewiesen werden, bis 2032 ein Anteil von 2,0 %. Für Mecklenburg-Vorpommern sieht das WindBG hinsichtlich der Erreichung des Flächenbeitragswertes das Zwischenziel von 1,4 % an der Landesfläche für den 31.12.2027 und 2,1 Prozent für den 31.12.2032 vor.
Auf Grundlage dieser bundesgesetzlichen Vorgaben hat das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V eine Verwaltungsvorschrift zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Kriterien für Windenergiegebiete an Land erlassen. Die in diesem Erlass zur Festlegung von Windenergiegebieten enthaltenen abschließend aufgeführten Ausschlusskriterien sind durch die jeweiligen Regionalen Planungsverbände anzuwenden.

Die Regionalen Planungsverbände sind nunmehr in der Pflicht, bis zu den benannten Terminen entsprechende Windenergiegebiete in den Regionalen Raumentwicklungsplänen auszuweisen. Sollte dieses nicht gelingen, kommt die seit 2023 geltende Privilegierung von Windenergieanlagen im Außenbereich gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB voll zum Tragen.
Bislang konnte die Regionalplanung die Ansiedlung von Windenergieanlagen über die sogenannte Konzentrationsflächenplanung räumlich steuern. Hierdurch wurde die Errichtung von Windenergieanlagen auf die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in der Region begrenzt und außerhalb der Eignungsgebiete ausgeschlossen. Diese Ausschlusswirkung, die regelmäßig als Hindernis im Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen galt, würde dann bei Nichteinhalten der Flächenvorgaben ab dem 31.12.2027 bzw. 31.12.2032 entfallen. Dann könnten im gesamten Planungsraum Windenergieanlagen beantragt werden.

Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat derzeit lt. rechtswirksamem Regionalem Raumentwicklungsprogramm Vorpommern keine Eignungsflächen für Windenergie in ihrem Hoheitsgebiet. Die vorhandenen Anlagen bei Borg und Freudenberg genießen Bestandsschutz, können aber im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten voraussichtlich repowert werden, d. h. durch neue, oft größere und leistungsfähigere Anlagen ersetzt werden.

Im Rahmen der geplanten Mehrausweisung von Eignungsflächen wurden seitens der Regionalplanung auch im Hoheitsgebiet der Stadt entsprechende Flächen vorgeschlagen

werden. In den Focus rückt dabei ein größerer Bereich nördlich des Freudenberger Holzes, der auch im Entwurf der Änderung des regionalen Raumentwicklungsplanes enthalten ist. Diese Fläche ist aufgrund der Nähe zum Gewerbegebiet Süd infrastrukturell günstig gelegen. Das Gewerbegebiet ist für Maßnahmen bzw. Anlagen geeignet, um die Energieversorgung der Stadt - auch im Sinne des Beschlusses der Stadtvertretung vom 22.02.2023 zur „Energieversorgung in Ribnitz-Damgarten“ - zukunftssicher neu zu ordnen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 sichert die geordnete städtebauliche Entwicklung dieser künftigen potentiellen Windenergiefläche. Die Veränderungssperre ist erforderlich, damit nicht bis zum Inkrafttreten des Bebauungsplanes Tatsachen geschaffen werden, welche den Zielen des Bebauungsplanes zuwiderlaufen bzw. deren Umsetzung erschweren würden.

Innerhalb der Zweijahresfrist der Veränderungssperre war es auch aufgrund der noch nicht bestätigten Flächenausweisung im Regionalen Raumentwicklungsprogramm nicht möglich, das Bebauungsplanverfahren Nr. 114 abzuschließen. Das entsprechende Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan steht dagegen kurz vor dem Abschluss. Insofern wird zur Sicherung der Planung eine Verlängerung der Veränderungssperre notwendig.

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	1. Verlängerung VSP B-Plan Nr.114 - Anlage (öffentlich)

Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessung

Auszug aus GeoPORT.VR

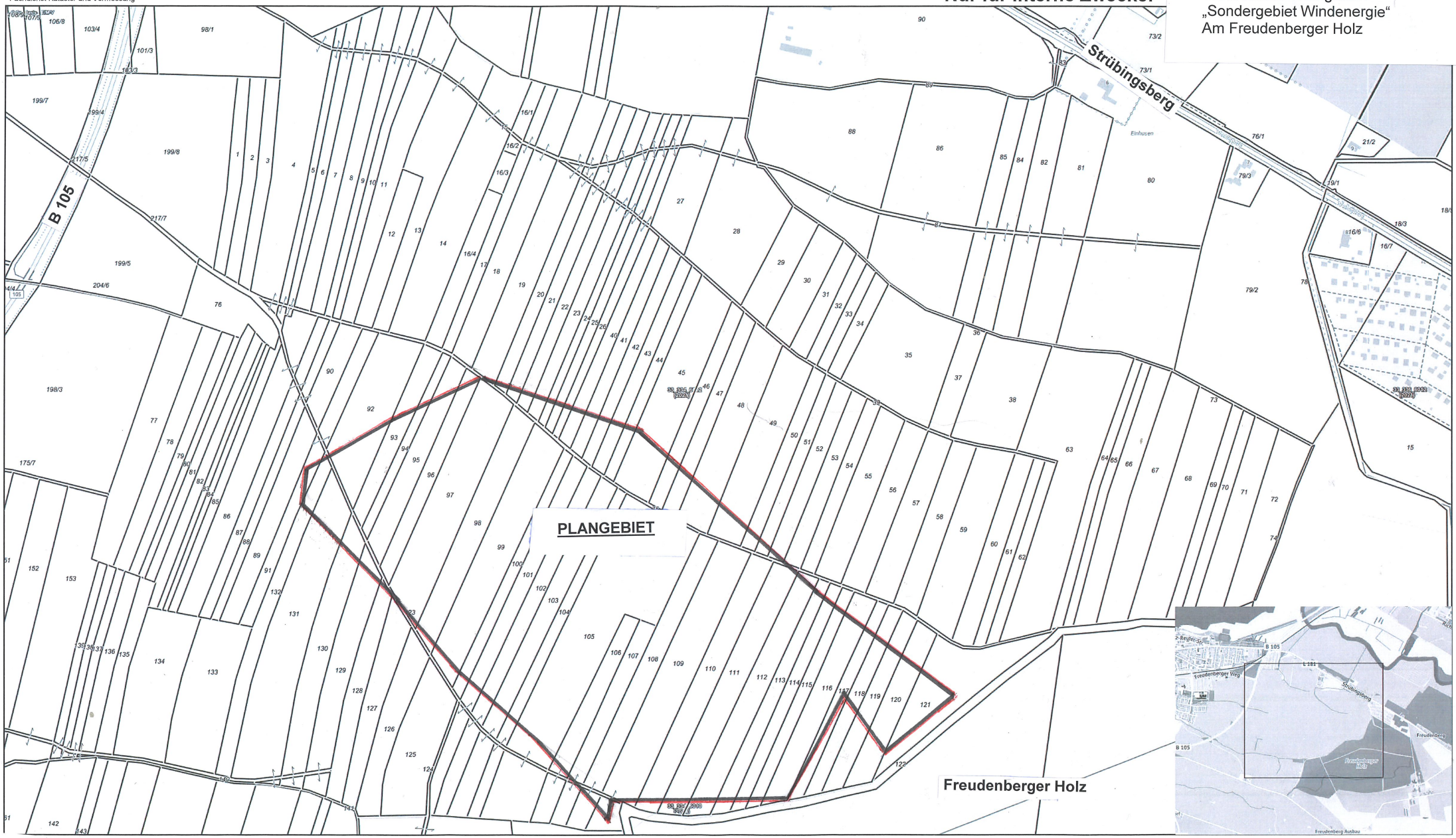
erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Datum: 16.01.2024

Nur für interne Zwecke!

ANLAGE 1

Bebauungsplan Nr. 114
Stadt Ribnitz-Damgarten
„Sondergebiet Windenergie“
Am Freudenberger Holz



Stadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/VL-26/194**

Beschlussvorlage
öffentlich

Errichtung der Städtischen Bürgerstromgesellschaft mbH

Organisationseinheit:	*Datum*
Verwaltungsleitung - Bürgermeister	29.01.2026
Verantwortlich:	
Herr Huth	

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Bau- und Wirtschaftsausschuss (Kenntnisnahme)	03.02.2026	N
Finanzausschuss (Kenntnisnahme)		N
Hauptausschuss (Vorberatung)		N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	25.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt entsprechend § 22 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) i. V. m. § 22 Abs. 3 Nr. 10 KV M-V die Errichtung einer Städtischen Bürgerstromgesellschaft mbH als 100%ige Tochter der Stadt Ribnitz-Damgarten.

Die Entscheidung ist erst nach einer positiven Stellungnahme bzw. Verfristung der Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 77 Abs. 1 KV M-V und der entsprechenden Stellungnahme der IHK und Handwerkskammer zu vollziehen.

Sachverhalt

Zum Zweck der Umsetzung des Beschlusses der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten vom 02.02.2023 – RDG/BV/FS-22/609/01 – zur Energieversorgung der Stadt Ribnitz-Damgarten ist es notwendig eine juristische Person für die operativ notwendigen Tätigkeiten, die Risikoabgrenzung und strategischen Entwicklungen in diesem Bereich zu schaffen.

Dabei lautet der Gegenstand des Unternehmens wie folgt:

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist:

- *Errichtung und Betrieb von Photovoltaik-, Windkraft- oder Wärmeanlagen oder sonstigen Energieanlagen.*
- *Aufbau und Betrieb von lokalen Energieversorgungsnetzen und Speichersystemen.*
- *Verkauf von Energie oder Energieträger an Mitglieder, Bürger oder den freien Markt.*
- *Förderung und Aufbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität.*
- *Beratung zu Energieeffizienz, Klimaschutz und Information der Öffentlichkeit.*
- *Projektentwicklung und Beteiligung an anderen Energieprojekten*

(2) Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an weiteren Unternehmen beteiligen und andere Unternehmen erwerben, errichten oder pachten, soweit die Ausführung der Aufgaben den Zweck des

Unternehmens rechtfertigt und die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigt wird. Soweit eine Beteiligung an anderen Unternehmen stattfindet, soll es sich um eine Mehrheitsbeteiligung handeln.

Ziel ist es im ersten Schritt die Voraussetzung für den Ausbau von Energieerzeugungsanlagen im Stadtgebiet und auf städtischen Flächen so zu gestalten, dass der Nutzen (auch kommerzielle Nutzen) mittelbar oder unmittelbar, in möglichst umfangreichem Maße, der Stadtgesellschaft unserer Stadt zufließt.

Zur Umsetzung des Beschlusses vom 02.02.2023 – RDG/BV/FS-22/609/01 – ist es nunmehr erforderlich, die juristische Person zu schaffen, um nötige Vereinbarungen abzuschließen. Diese Vereinbarungen (z. Bsp. mit Flächeneigentümern) können nicht warten. Im weiteren Verlauf der Entwicklung wird die Form der Bürgerbeteiligung sowie die Beteiligung Dritter (z. Bsp. Stadtwerke Ribnitz-Damgarten) zu prüfen sein.

Nach § 68 KV M-V ist die Errichtung der wirtschaftlichen Betätigung als Organisationsform des Privatrechts (hier GmbH) zulässig und unter Berücksichtigung des Vorgesagten geboten.

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	Gesellschaftervertrag Städtische Bürgerstromgesellschaft - Entwurf (PDF) (öffentlich)

Gesellschaftervertrag

§ 1
Firma und Sitz der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft führt den Namen Städtische Bürgerstromgesellschaft mbH.
Die Abkürzung lautet: SBG
(2) Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Ribnitz-Damgarten.

§ 2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist:
- Errichtung und Betrieb von Photovoltaik-, Windkraft- oder Wärmeanlagen oder sonstigen Energieanlagen;
- Aufbau und Betrieb von lokalen Energieversorgungsnetzen und Speichersystemen;
- Verkauf von Energie oder Energieträger an Mitglieder, Bürger oder den freien Markt;
- Förderung und Aufbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität;
- Beratung zu Energieeffizienz, Klimaschutz und Information der Öffentlichkeit;
- Projektentwicklung und Beteiligung an anderen Energieprojekten.

(2) Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an weiteren Unternehmen beteiligen und andere Unternehmen erwerben, errichten oder pachten, soweit die Ausführung der Aufgaben den Zweck des Unternehmens rechtfertigt und die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigt wird. Soweit eine Beteiligung an anderen Unternehmen stattfindet, soll es sich um eine Mehrheitsbeteiligung handeln.

§ 3
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt.
(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4
Stammkapital, Stammeinlage

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €
(2) Das Stammkapital wird in voller Höhe von der Stadt Ribnitz-Damgarten gehalten.
Die Beteiligung anderer Gesellschafter an der Gesellschaft ist zulässig soweit die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V zu städtischen Gesellschaften eingehalten werden.

§ 5
Gesellschaftsorgane

Die Organe der Gesellschaft sind:
- die Geschäftsführung
- der Aufsichtsrat
- die Gesellschafterversammlung

§ 6
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
(2) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, dann vertritt dieser die Gesellschaft allein.
(3) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so sind zwei Geschäftsführer gemeinsam oder ein Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen zur Vertretung berechtigt.
(4) Die Gesellschafterversammlung kann auf Antrag die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
(5) Die Geschäftsführung erhält bei Bedarf eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf.

§ 7
Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat wird durch die Gesellschafterversammlung bestellt.
(2) Der Aufsichtsrat besteht aus den Mitgliedern des Hauptausschusses der Stadt Ribnitz-Damgarten soweit die Gesellschafterversammlung nicht abweichend nach den Grundsätzen der Verhältniswahl die Mitglieder aus der Stadtvertretung der Stadt Ribnitz-Damgarten wählt.
Die Amtsdauer des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Wahlperiode der Stadtvertretung der Stadt Ribnitz-Damgarten. Der alte Aufsichtsrat führt seine Geschäfte bis zur Bestellung eines neuen Aufsichtsrates weiter. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit für den gesamten Aufsichtsrat eine kürzere Amtszeit bestimmen.
(3) Die Gesellschafterversammlung kann die von ihr bestellten Mitglieder ohne Angabe von Gründen vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen und durch andere ersetzen.
(4) Mitglieder des Aufsichtsrates können ohne Angabe von Gründen vor Ablauf ihrer Amtszeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft ihr Amt niederlegen.
(5) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus, so wird für die Restzeit ein Nachfolger gewählt. Bis zur Neuwahl behält das ausscheidende Aufsichtsratsmitglied sein Mandat.

§ 8
Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates

(1) Zur konstituierenden Sitzung lädt die Geschäftsführung ein.
(2) Der Vorsitz des Aufsichtsrates wird durch den Bürgermeister der Stadt Ribnitz-Damgarten wahrgenommen, soweit die Gesellschafterversammlung nichts Abweichendes beschließt. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Stellvertreter des Vorsitzenden und für den Fall des Satzes 1; 2. Alternative einen Vorsitzenden.
Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter aus, so ist unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen.
(3) Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden einberufen, wenn es laut Gesetz oder im Interesse der Gesellschaft notwendig ist.
Er wird auch einberufen, wenn es von der Geschäftsführung oder mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern beantragt wird. Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, sofern der Aufsichtsrat nichts anderes bestimmt.

(4) Die Einberufung muss schriftlich oder elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und der Übergabe ggf. notwendiger Unterlagen mit einer Frist von einer Woche erfolgen. In dringenden Fällen kann eine andere Form der Einberufung und eine kürzere Frist gewählt werden.

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung ordnungsgemäß geladen sind und mindestens vier Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter, anwesend sind.
Ist der Aufsichtsrat in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht beschlussfähig, so kann binnen zwei Wochen eine neue Sitzung mit gleicher Tagessordnung einberufen werden. Bei der Einberufung ist darauf hinzuweisen, dass der Aufsichtsrat in der neuen Sitzung beschlussfähig ist, wenn mindestens drei seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, an der Beschlussfassung teilnehmen. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit sich nicht aus diesem Gesellschaftsvertrag etwas anderes ergibt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung teilnehmen, dass sie schriftlich Stimmabgaben überreichen lassen.
Über die Verhandlung und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung des Aufsichtsrates zu unterzeichnen ist und im Original bei der Gesellschaft verwahrt wird.
Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Vergütungen und Aufwandsentschädigungen werden nicht gewährt. Ein Sitzungsgeld wird durch die Gesellschafterversammlung festgelegt.

(6) Der Bürgermeister der Stadt Ribnitz- Damgarten hat das Recht, auch für den Fall, dass er nicht Mitglied des Aufsichtsrats sein sollte, an den Sitzungen des Aufsichtsrates teilzunehmen.

(7) Die Aufsichtsratsmitglieder sind, soweit andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen, an die Weisungen und Richtlinien Stadtvertretung bzw. des Hauptausschusses der Stadt Ribnitz- Damgarten gebunden.

§ 9
Aufgaben des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung. Aufgabe des Aufsichtsrates ist die Kontrolle der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat bereitet die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vor. Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates insbesondere in den folgenden Angelegenheiten:

- Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie deren Änderung oder Aufhebung ab einer Größenordnung von 200.000,00 €;
- Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährsverträgen und Bestellung sonstiger Sicherheiten;
- Aufnahme von Darlehen, im Rahmen des von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Wirtschaftsplanes ab einer Höhe von 500.000,00 €, ausgenommen sind die üblichen Lieferantenkredite;
- Hingabe von Darlehen, ausgenommen sind die üblichen Kundenkredite;
- Schenkungen, Führung von Rechtsstreiten von grundsätzlicher Bedeutung;
- Abschluss von Vergleichen ab einer Größenordnung von 10.000,00 €;
- Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes und der Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Ergebnisverwendung

Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte keinen Aufschub dulden und auch die Einberufung des Aufsichtsrates nicht ermöglicht, darf die Geschäftsführung mit Zustimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfalle seines Stellvertreters

eigenständig handeln. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Entscheidung sind dem Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung bekannt zu geben.

§ 10
Einberufung der Gesellschafterversammlung und Vorsitz

Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung einberufen, wenn es laut Gesetz oder im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. Die Gesellschafterversammlung wird mit Einladung unter Mitteilung der Tagesordnung und der Übergabe ggf. notwendiger Unterlagen mit einer Frist von mindestens zwei Wochen einberufen. Über die Verhandlung und über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine vom Vorsitzenden unterzeichnete Niederschrift anzufertigen. Die Geschäftsführung nimmt an der Gesellschafterversammlung teil, sofern die Gesellschafterversammlung nichts anderes bestimmt.

§ 11
Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung

Der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung unterliegen neben den im Gesetz oder in diesem Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Fällen insbesondere:
- die Feststellung des Jahresabschlusses;
- die Verwendung des Jahresergebnisses;
- Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates;
- die Feststellung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge;
- die Änderung des Gesellschaftsvertrages;
- die Auflösung der Gesellschaft;
- die Wahl des Abschlussprüfers;
- Bestellung und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern;
- Gründung, Erwerb, Pacht von Beteiligungen und deren Veräußerung, die Beteiligung an anderen Gesellschaften bedarf der Zustimmung der Stadtvertretung der Stadt Ribnitz-Damgarten;
- die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer und der Prokuristen;
- die Festsetzung der Höhe eines Sitzungsgeldes;
- Abschluss, Kündigung und Aufhebung von Organ- und Ergebnisabführungsverträgen.

§ 12
Wirtschaftsplan

Die Geschäftsführung stellt jährlich, rechtzeitig vor Beginn eines Wirtschaftsjahres in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan, einschließlich einer fünfjährigen Finanzplanung, auf. Über die Entwicklung des Geschäftsjahres unterrichtet die Geschäftsführung den Aufsichtsrat zu jeder Sitzung. Die Gesellschafterversammlung ist vierteljährlich schriftlich zu unterrichten, insbesondere über den Gang der Geschäfte, über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen unter Beifügung einer Erfolgsrechnung, über die Abwicklung des Vermögensplanes sowie der Liquidität und Rentabilität der Gesellschaft.

§ 13
Lagebericht, Jahresabschluss

Die Geschäftsführung hat nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss sowie Lagebericht innerhalb von drei Monaten aufzustellen, Dabei gelten die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und für die Prüfung die Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes über die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe entsprechend. Nach Eingang des Prüfungsberichtes des Abschlussprüfers sind der aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht sowie der Bericht des Abschlussprüfers unverzüglich dem Aufsichtsrat zur Prüfung sowie der Gesellschafterversammlung zu übersenden. In sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften ist der Jahresabschluss festzustellen. Die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sind im Amtsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten bekannt zu geben. Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebericht auszulegen. In der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen. Die Jahresabschlussprüfung umfasst auch die im § 53 Absatz 1 Ziffer 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes genannten Rechte. Dem Gesellschafter und der für die überörtliche Prüfung zuständigen Behörde werden die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vorgesehenen Befugnisse eingeräumt. § 286 Abs. 4 und § 288 des Handelsgesetzbuches finden im Hinblick die Angaben nach § 285 Nr. 9 a, b des Handelsgesetzbuchses keine Anwendung.

§ 14
Bekanntmachungen

Die gesetzlich notwendigen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten, soweit das Gesetz nicht eine andere Veröffentlichung vorschreibt.

§ 15
Kosten

Kosten der Vertragsänderung trägt die Gesellschaft.

§ 16
Schlussbestimmungen

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten oder der Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen wird die Gesellschafterversammlung eine wirksame Bestimmung vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Falle von Lücken wird der Gesellschafter diejenigen Bestimmungen vereinbaren, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck des Vertrages vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vorneherein bedacht.