



Stadt Waren (Müritz)



Foto: Bernd Skerra

1. NACHTRAGSHAUSHALTS- SATZUNG **2026** UND 1. NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN **2026**

Inhaltsverzeichnis

	Seite/n
1. Nachtragshaushaltssatzung (Muster 2)	1 – 2
2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V	3 – 9
3. Bewirtschaftungsregelungen (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik)	10 – 17
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	18
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 a)	19
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 4 b)	20
7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (Muster 5 b)	21
8. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (Muster 6 und 7)	1 – 9
9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6 a)	10 – 13
10. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	14 – 19
11. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (Muster 9)	20 – 66
12. Investitionsprogramm (Muster 10 a)	67 – 80
13. Investitionsübersicht (Muster 10 b) THH 01 bis THH 06	81 – 127
14. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	
THH 01	1 – 37
THH 02	38 – 107
THH 03	108 – 262
THH 04	263 – 385
THH 05	386 – 436
THH 06	437 – 456
15. Investitionsnachtrag gesamt	1 – 59
16. Stellenplan	

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 08.07.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	49.941.457	50.168.457
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	49.733.463	51.069.163
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	207.994	-164.400
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	40.328.785	40.555.785
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	49.455.039	49.640.519
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.126.254	-9.084.734
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.119.613	21.936.453
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.119.613	21.936.453
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

wird festgesetzt

von bisher 8.752.800 EUR

auf 9.272.800 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
f:/appl/hh/hkr/form-
verwaltung/berichtswesen-2024-mv/mv/f-
satzungn.rtf

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen		
(Grundsteuer A)	von bisher 280 v.H.	auf 280 v. H
b) für die Grundstücke		
(Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	auf 400 v. H
2. Gewerbesteuer	von bisher 320 v.H.	auf 320 v. H

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt

statt bisher 196,4615 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 196,4615 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt		
	das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher	13.092.351 EUR
		auf voraussichtlich	12.719.957 EUR
2.	zum Finanzhaushalt		
	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		
	zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	14.224.818 EUR
		auf voraussichtlich	14.266.338 EUR
3.	zum Eigenkapital		
	der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	133.266.821,26 EUR
		auf voraussichtlich	132.530.515,26 EUR

Waren (Müritz), den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2026:

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2026 ergeben sich nachstehende Veränderungen:

1. Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:

Im laufenden Bereich ergeben sich folgende Änderungen – getrennt nach Teilhaushalten und Produkten dargestellt:

Teilhaushalt 3

➤ Produkt 211011 Grundschule am Papenberg

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
46290000 sonstige laufende Erträge	0	100.000	+100.000	Umschichtung Fördermittel in den konsumtiven Bereich (Startchancenprogramm)
52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	162.850	+142.850	Umschichtung investive Auszahlungen in den konsumtiven Bereich (Ergebnishaushalt) (Startchancenprogramm)

➤ Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
46290000 sonstige laufende Erträge	0	100.000	+100.000	Umschichtung Fördermittel in den konsumtiven Bereich (Startchancenprogramm)
52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	167.850	+142.850	Umschichtung investive Auszahlungen in den konsumtiven Bereich (Ergebnishaushalt) (Startchancenprogramm)

Teilhaushalt 4

➤ Produkt 541000 Gemeindestraßen

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
56251000 Vergütungen an Sachverständige einschl. Reisekosten	835.000	1.885.000	+1.050.000	Gemäß Beschluss Stadtvertretung 27.05.2026 (2026/0368) erfolgen weitere Diagnostikverfahren sowie ein begleitendes Monitoring nach beschränkter Freigabe des Brückenkörpers für Verkehrslast.

Teilhaushalt 6

➤ Produkt 611010 Steuern

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
40110000 Grundsteuer A	40.000	42.000	+2.000	Anpassung Planwert an Ist- Einzahlungen
40120000 Grundsteuer B	2.300.000	2.325.000	+25.000	

➤ Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	736.306	+736.306	Ausgleich Ergebnishaushalt

➤ **Produkt 611080 Zuführung gem. § 12 Nr. 4/5 GemHVO**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
76980000 Auszahlungsverrechnung	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	aufgrund Veränderungen bei den investiven Ein- und Auszahlungen in 2027 alt: 2.253.323 € neu: 2.773.323 €

2. Investitionshaushalt:

2.1 Die Veränderungen der investiven Einzahlungen ergeben sich wie folgt:

Teilhaushalt 2

➤ **6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGewa**

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
1.338.427	3.981.615	+2.643.188	Kompletter Zahlungseingang bereits in 2026 – Planwert für 2027 auf 0 € gesetzt

Teilhaushalt 3

➤ **2110112601 Startchancenprogramm Grundschule Am Papenberg**

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
250.000	159.500	-90.500	Umschichtung Fördermittel in den konsumtiven Bereich (Startchancenprogramm)

➤ **2110122601 Startchancenprogramm Grundschule Käthe-Kollwitz**

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
259.500	159.500	-100.000	Umschichtung Fördermittel in den konsumtiven Bereich (Startchancenprogramm)

Teilhaushalt 4

➤ **5410001607 B-Plan 24 a**

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
0	1.564.372	+1.564.372	Fördermittel aus dem Sondervermögen

Teilhaushalt 6

➤ **6110302601 Sondervermögen Kommunalgipfel**

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
50.000	0	-50.000	Zuordnung Fördermittel Sondervermögen bei der MN 5410001607 B-Plan 24 a

➤ **6110802201 Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO**

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
6.602.722	5.452.502	-1.150.220	aufgrund Veränderungen bei den investiven Ein- und Auszahlungen in 2027 alt: 2.253.323 € neu: 2.773.323 €

2.2 Die Veränderungen der **investiven Auszahlungen** lauten wie folgt:

Teilhaushalt 2

➤ **6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGewa**

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
1.338.427	3.981.615	+2.643.188	Kompletter Zahlungseingang bereits in 2026 – Planwert für 2027 auf 0 € gesetzt

Teilhaushalt 3

➤ **2110112601 Startchancenprogramm Grundschule Am Papenberg**

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
357.100	227.851	-129.249	Umschichtung investive Auszahlungen in den konsumtiven Bereich (Ergebnishaushalt) (Startchancenprogramm)

➤ **2110122601 Startchancenprogramm Grundschule Käthe-Kollwitz**

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
370.700	227.850	-142.850	Umschichtung investive Auszahlungen in den konsumtiven Bereich (Ergebnishaushalt) (Startchancenprogramm)

Teilhaushalt 4

➤ 5410001213 Ausbau Springer Straße

Bisheriger Planwert 2027 in €	Neuer Planwert 2027 in €	Abweichung in €	Begründung
750.000	1.270.000	+520.000	Anpassung der Baukosten aus dem Jahr 2012 an den Baupreisindex 2026 zzgl. der Planungsanpassungen der aktuellen anerkannten Regeln der Technik 2026. Die Umsetzung des Lärmaktionsplanes muss eingehalten werden. Weiterhin muss die Regenwasserableitung gemäß Regelwerk angepasst werden.

➤ 5410002504 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pavillons

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
0	5.100	+5.100	Errichtung Pavillon Volksbad abgeschlossen – Nachbestellung kreisförmige Pflastermaterialien

➤ 5410002505 Sicherung/Ersatzneubau Herrenseebrücke

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
0	420.000	+420.000	BV-Nr. 2026/0368 Planungsphasen für Ersatzneubau Herrenseebrücke

➤ 5510002402 Bühne Kurpark Nesselberg

Bisheriger Planwert 2026 in €	Neuer Planwert 2026 in €	Abweichung in €	Begründung
0	20.651	+20.651	Schlussrechnung Bühne Kurpark Nesselberg liegt vor.

Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen:

➤ 5410001213 Ausbau Springer Straße

Die Stadt Waren (Müritz) plant den Ausbau der Springer Straße. Wesentlicher Anlass der Ausbaumaßnahme sind erhebliche straßenbauliche und verkehrstechnische Mängel der vorhandenen Situation. Die Fahrbahnoberfläche ist durch vielfältige Schäden gekennzeichnet. Geometrie und Ausbildung der Nebenanlagen für Fußgänger und Radfahrer entsprechen nicht den Regelwerken. Die verkehrstechnische und bauliche Gestaltung soll die Belange der Anlieger berücksichtigen. Die Maßnahme wurde beim Straßenbauamt Neustrelitz angemeldet, um eine eventuelle Förderung zu erhalten.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, weil über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll und um somit die Büros und Baufirmen langfristig binden zu können. Der Eigenanteil muss finanziell abgesichert sein.

Bis 2027 soll die Maßnahme abgeschlossen worden sein.

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>VE</i>
<i>2027</i>	<i>1.270.000,00 €</i>

Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2026

Für die Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2026 der Stadt Waren (Müritz) gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

Im Folgenden werden die allgemeinen Deckungsgrundsätze beschrieben. Je Teilhaushalt erfolgen separate detaillierte Festlegungen dazu.

Die Zusammensetzung der Deckungskreise ist Bestandteil der einzelnen Teilergebnispläne.

1. Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in einem Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Innerhalb des Teilergebnis- (EHH) bzw. Teilfinanzhaushaltes (FHH) sind folgende Produkte gegenseitig deckungsfähig:

<u>Teilhaushalt 1</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
111000, 111030, 118010, 281000, 331000, 571000	101	201
<u>Teilhaushalt 2</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
114010, 114020, 114070, 116000, 424020, 531020, 540000, 547010, 573030, 575020, 622010, 626000	102	202
<u>Teilhaushalt 3</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
122010, 122020, 123000, 126000, 128000, 211020, 215020, 243010, 252010, 272000, 351000, 361000, 363010, 366000, 421000, 573010, 573020	103	203
Die Schulen und Hortzentren verfügen über einen eigenen Deckungskreis.		
211011 GS am Papenberg	107	207
211012 GS Käthe-Kollwitz	108	208
215011 RS Friedrich-Dethloff	109	209
215012 RS Waren-West	110	210
365100 Hortzentrum Waren-West	111	211
365200 Hortzentrum Waren-Ost	112	212

Teilhaushalt 4	Deckungskreis	Deckungskreis
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt

104 204

114030, 114040, 366010, 424010, 511000,
521000, 521010, 523020, 541000, 541040,
545000, 548000, 551000, 552000, 553000,
554000, 554030, 555001, 555002,

Teilhaushalt 5	Deckungskreis	Deckungskreis
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt

105 205

111040, 112000, 113010, 114000, 114050,
114060, 119000, 121020, 252020

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

Weiterhin können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für deckungsfähig erklärt werden soweit sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0106	Aufwendungen im Teilhaushalt 6
0113	Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung
0146	Aufwendungen für Energie
0147	Versicherungsaufwendungen
0148	Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen
0149	Abschreibungen
0154	Aufwendungen für Gas, Fernwärme
0155	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
0167	Personalaufwendungen

Finanzhaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0206	Auszahlungen im Teilhaushalt 6
0213	Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung
0246	Auszahlungen für Energie
0247	Versicherungsauszahlungen
0248	Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen
0254	Auszahlungen für Gas, Fernwärme
0255	Auszahlungen für Wasser/Abwasser
0267	Personalauszahlungen

- nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

1. Verfügbarkeitsprüfung auf Position
→ gilt grundsätzlich für alle Investitionsmaßnahmen
→ hier erfolgt die Prüfung innerhalb der Investitionsmaßnahme, d. h. gegenseitige Deckungsfähigkeit der Auszahlungs- und Einzahlungskonten in einer Maßnahme
2. Verfügbarkeitsprüfung auf Produktkonto
→ gilt für alle Anlagen im Bau
→ hier erfolgt die Prüfung auf dem entsprechenden Produktkonto, d. h. gegenseitige Deckungsfähigkeit der Auszahlungen für Anlagen im Bau innerhalb eines Produktes.

Zweckbindung

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt.

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass bei sachlich engem Zusammenhang Mehrerträge bestimmte Aufwendungen erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungen vermindern. Gleiches gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistenden Auszahlungen.

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0801	interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof
0802	Spenden
0803	Spenden
0805	Fördermittel, Zuweisungen
0806	Hausobjekte WOGewa
0807	Produkt 622010
0808	Deine Bank auf Zeit
0810	Kapitalertragssteuer
0812	Gewerbesteuer/-umlage
0813	Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG
0814	Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG
0818	interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale,
0819	interne Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft
0820	Schullastenausgleich 211020
0821	Schullastenausgleich 215020
0822	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0823	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0824	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010
0826	Zuweisungsvertrag Produkt 365100
0827	Zuweisungsvertrag Produkt 365200

Finanzhaushalt

DK-Nr. Bezeichnung

0901	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof, Verwaltungskostenpauschale, Kommunale Forstwirtschaft
0902	Spenden
0903	Spenden
0905	Fördermittel, Zuweisungen
0906	Hausobjekte WOGewa
0907	Produkt 622010
0908	Durchlaufende Gelder
0910	Kapitalertragssteuer
0912	Gewerbesteuer /-umlage
0913	Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG
0914	Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG
0915	Deine Bank auf Zeit
0920	Schullastenausgleich 211020
0921	Schullastenausgleich 215020
0926	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0927	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0928	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010
0942	Zuweisungsvertrag Produkt 365100
943	Zuweisungsvertrag Produkt 365200

2. Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen nach o. g. Absätzen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen, solange eine Deckung im Rahmen der erklärten gegenseitigen Deckungsfähigkeit gewährleistet ist.

Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V in Verbindung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Amt für Finanzen die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt, einschließlich investiver Finanzauszahlungen, und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushaltsbudget nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Amtes für Finanzen Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

3. Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Nicht ausgeschöpfte Ansätze für Aufwendungen der **Teilhaushalte 01 bis 06** sind in das Folgejahr übertragbar. Gleiches gilt für die Auszahlungen. Die Übertragungsregelung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn im Ergebnis der Haushaltsdurchführung feststeht, dass der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr gewährleistet ist und auch im Folgejahr unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung für das Folgejahr und der zur Übertragung anstehenden Ansätze der Haushaltsausgleich nicht gefährdet wird. Die erforderlichen Entscheidungen trifft das Amt für Finanzen.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Waren (Müritz) (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 20.260

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	12.884.357,00 €	
Jahresergebnis	-164.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.719.957,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	98,2 %	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	23.351.072,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.084.734,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	14.266.338,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	82,1 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	9.675.944,00 €	
Ergebnis je Einwohner	477,59 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	11.647.617,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	574,91 €	0
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	132.530.515,26 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	130.306.705,26 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	37,51 €	
Zinsquote	0 %	
Tilgungsquote	33,6 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	k.A.
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	32,1 %
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	128,13 €
Werthaltigkeit der Forderungen	96,6 %
freiwillige Leistungen je Einwohner	125,86 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,1 %
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-8
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten 2030	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2026								
2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	0	0	580.000	0	0	0	0	0
2110122001 Sportplatz Hans-Beimler- Straße	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
3651002201 Erweiterung Hort Waren West	3.700.000		0	0	0	0	0	0
5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen	1.270.000	520.000	0	0	0	0	0	0
5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	125.000		0	0	0	0	0	0
5410002501 Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)	407.800		0	0	0	0	0	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole	2.190.000		0	0	0	0	0	0
Summe	8.192.800	520.000	1.080.000	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	255.591,67	a) 255.592 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	255.591,67					0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2026	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.891.904	0	0	108.706	0	6.000.610	-38.763
2	Steuerrückstellungen	228.949,91	3.949,91	3.949,91	0	0	225.000,00	133.213,00
3	Sonstige Rückstellungen	1.290.260,73	812.835,34	812.835,34	0	0	477.425,39	-822.221,61
4	Summe	7.411.114,64¹	816.785,25	816.785,25	108.706		6.703.035,39	-727.772

¹ Lt. erstelltem Jahresabschluss 2025

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum										
Id.	Nr.		Ansatz 2026	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Planungsdaten 2027	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Planungsdaten 2028	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Planungsdaten 2029	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			Neuer		Neuer		Neuer		Neuer	
			Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	25.191.857	0	15.692.423	41.520	13.766.548	-478.480	18.583.719	-478.480
2		Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	25.191.857	0	15.692.423	41.520	13.766.548	-478.480	18.583.719	-478.480
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.351.072	0	14.266.338	41.520	12.762.278	-478.480	12.269.584	-478.480
5		+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	-9.084.734	41.520	-1.504.060	-520.000	-492.694	0	-621.967	0
7		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	14.266.338	41.520	12.762.278	-478.480	12.269.584	-478.480	11.647.617	-478.480
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	5.732.345	0
9		+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	5.732.345	0	1.119.476	0
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)								
12		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0	0	0	5.732.345	0	6.851.821	0
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.840.784		1.426.085	0	1.004.270	0	581.790	0
14		+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-414.699	0	-421.815	0	-422.480	0	-423.430	0
16		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.426.085	0	1.004.270	0	581.790	0	158.360	0
17		Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des	15.692.423	41.520	13.766.548	-478.480	18.583.719	-478.480	18.657.798	-478.480

Abgleich mit der Zeile 36 Finanzplan -
Veränderung der liquiden Mittel und
der Kassenkredite

-9.499.434 41.520 -1.925.875 -520.000 4.817.171 0 74.079 0
(Rundung)



Gesamtproduktplan

1. Nachtragshaushalt 2026

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	2024	2025			2024	2025		
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	0,00 <u>438.346,01</u> -438.346,01	0 <u>405.633</u> -405.633	0 <u>430.289</u> -430.289	0 <u>430.289</u> -430.289	2.350,00 <u>304.338,10</u> -301.988,10	0 <u>328.355</u> -328.355	0 <u>351.494</u> -351.494	0 <u>351.494</u> -351.494
 111030 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 <u>102.998,36</u> -102.998,36	0 <u>109.015</u> -109.015	0 <u>102.508</u> -102.508	0 <u>102.508</u> -102.508	0,00 <u>102.834,61</u> -102.834,61	0 <u>108.859</u> -108.859	0 <u>102.508</u> -102.508	0 <u>102.508</u> -102.508
 111040 Gremien	1.818,43 <u>233.773,10</u> -231.954,67	0 <u>221.662</u> -221.662	0 <u>241.500</u> -241.500	0 <u>241.500</u> -241.500	1.818,43 <u>224.505,24</u> -222.686,81	0 <u>218.746</u> -218.746	0 <u>245.722</u> -245.722	0 <u>245.722</u> -245.722
 112000 Personal	15.372,97 <u>793.356,39</u> -777.983,42	396 <u>767.384</u> -766.988	396 <u>818.652</u> -818.256	396 <u>818.652</u> -818.256	11.940.146,39 <u>12.652.580,42</u> -712.434,03	0 <u>765.710</u> -765.710	0 <u>817.838</u> -817.838	0 <u>817.838</u> -817.838
 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz	0,00 <u>116.872,15</u> -116.872,15	0 <u>113.070</u> -113.070	0 <u>121.559</u> -121.559	0 <u>121.559</u> -121.559	0,00 <u>116.872,15</u> -116.872,15	0 <u>113.070</u> -113.070	0 <u>121.559</u> -121.559	0 <u>121.559</u> -121.559
 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	1.323,09 <u>189.364,29</u> -188.041,20	0 <u>213.727</u> -213.727	0 <u>53.524</u> -53.524	0 <u>53.524</u> -53.524	1.323,09 <u>187.428,25</u> -186.105,16	0 <u>213.240</u> -213.240	0 <u>53.060</u> -53.060	0 <u>53.060</u> -53.060
 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	259.379,71 <u>252.327,00</u> 7.052,71	5.037.860 <u>854.861</u> 4.182.999	6.240.500 <u>918.358</u> 5.322.142	6.240.500 <u>918.358</u> 5.322.142	255.814,76 <u>273.884,08</u> -18.069,32	5.037.860 <u>390.790</u> 4.647.070	6.240.500 <u>480.673</u> 5.759.827	6.240.500 <u>480.673</u> 5.759.827
 114020 Vermögensverwaltung	844.030,43 <u>378.966,72</u> 465.063,71	1.019.679 <u>510.875</u> 508.804	1.054.779 <u>515.400</u> 539.379	1.054.779 <u>515.400</u> 539.379	850.348,94 <u>261.329,97</u> 589.018,97	964.395 <u>457.155</u> 507.240	999.495 <u>667.664</u> 331.831	999.495 <u>667.664</u> 331.831
 114030 Hochbauverwaltung	0,00 <u>140.500,90</u> -140.500,90	0 <u>163.484</u> -163.484	0 <u>176.022</u> -176.022	0 <u>176.022</u> -176.022	0,00 <u>140.552,83</u> -140.552,83	0 <u>174.664</u> -174.664	0 <u>174.842</u> -174.842	0 <u>174.842</u> -174.842
 114040 Bauhof	9.137,21 <u>1.852.292,65</u> -1.843.155,44	40.600 <u>2.187.488</u> -2.146.888	10.600 <u>2.093.561</u> -2.082.961	10.600 <u>2.093.561</u> -2.082.961	10.985,48 <u>1.952.540,08</u> -1.941.554,60	40.600 <u>2.307.414</u> -2.266.814	10.600 <u>2.400.995</u> -2.390.395	10.600 <u>2.400.995</u> -2.390.395
 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	0,00 <u>505.271,99</u> -505.271,99	0 <u>617.743</u> -617.743	0 <u>630.741</u> -630.741	0 <u>630.741</u> -630.741	83,01 <u>462.728,62</u> -462.645,61	0 <u>506.705</u> -506.705	0 <u>643.029</u> -643.029	0 <u>643.029</u> -643.029

Produktübersicht		Ergebnisplan				Finanzplan			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
				Alt	Neu			Alt	Neu
		2024	2025			2024	2025		
		Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
📁 114060 Sonstige zentrale Dienste		11.695,15	1.700	1.700	1.700	11.641,70	1.700	1.700	1.700
		<u>751.577,81</u>	<u>666.787</u>	<u>685.664</u>	<u>685.664</u>	<u>636.617,43</u>	<u>560.355</u>	<u>579.232</u>	<u>579.232</u>
		-739.882,66	-665.087	-683.964	-683.964	-624.975,73	-558.655	-577.532	-577.532
📁 114070 Hausbewirtschaftung		69.788,59	170.857	44.027	44.027	43.120,38	170.857	44.027	44.027
		<u>62.662,41</u>	<u>150.241</u>	<u>160.628</u>	<u>160.628</u>	<u>43.120,38</u>	<u>45.608</u>	<u>60.603</u>	<u>60.603</u>
		7.126,18	20.616	-116.601	-116.601	0,00	125.249	-16.576	-16.576
📁 116000 Finanzen		92.121,31	70.100	100.130	100.130	50.682.559,40	70.000	100.030	100.030
		<u>1.397.848,77</u>	<u>1.415.130</u>	<u>1.459.676</u>	<u>1.459.676</u>	<u>51.949.347,66</u>	<u>1.387.334</u>	<u>1.434.216</u>	<u>1.434.216</u>
		-1.305.727,46	-1.345.030	-1.359.546	-1.359.546	-1.266.788,26	-1.317.334	-1.334.186	-1.334.186
📁 118010 Rechnungsprüfung		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
		<u>181.167,75</u>	<u>183.978</u>	<u>192.195</u>	<u>192.195</u>	<u>166.534,84</u>	<u>176.073</u>	<u>184.462</u>	<u>184.462</u>
		-181.167,75	-183.978	-192.195	-192.195	-166.534,84	-176.073	-184.462	-184.462
📁 119000 Recht		12,50	0	0	0	0,00	0	0	0
		<u>182.523,79</u>	<u>197.191</u>	<u>267.304</u>	<u>267.304</u>	<u>183.467,32</u>	<u>194.788</u>	<u>265.121</u>	<u>265.121</u>
		-182.511,29	-197.191	-267.304	-267.304	-183.467,32	-194.788	-265.121	-265.121
📁 121020 Wahlen		20.427,92	41.600	20.000	20.000	20.427,92	41.600	20.000	20.000
		<u>48.208,57</u>	<u>106.084</u>	<u>80.959</u>	<u>80.959</u>	<u>47.172,61</u>	<u>104.680</u>	<u>79.673</u>	<u>79.673</u>
		-27.780,65	-64.484	-60.959	-60.959	-26.744,69	-63.080	-59.673	-59.673
📁 122010 Sicherheit und Ordnung		341.087,71	328.799	351.054	351.054	306.308,86	328.799	351.054	351.054
		<u>601.552,08</u>	<u>933.428</u>	<u>994.690</u>	<u>994.690</u>	<u>629.849,20</u>	<u>923.228</u>	<u>994.300</u>	<u>994.300</u>
		-260.464,37	-604.629	-643.636	-643.636	-323.540,34	-594.429	-643.246	-643.246
📁 122020 Standesamt		113.948,54	112.500	123.800	123.800	114.233,54	113.165	124.465	124.465
		<u>349.018,92</u>	<u>329.563</u>	<u>312.105</u>	<u>312.105</u>	<u>348.983,92</u>	<u>330.228</u>	<u>312.770</u>	<u>312.770</u>
		-235.070,38	-217.063	-188.305	-188.305	-234.750,38	-217.063	-188.305	-188.305
📁 123000 Verkehrsangelegenheiten		1.079.864,77	1.096.000	1.028.250	1.028.250	1.043.800,68	1.103.559	1.035.764	1.035.764
		<u>489.005,94</u>	<u>478.157</u>	<u>540.168</u>	<u>540.168</u>	<u>500.493,72</u>	<u>515.946</u>	<u>586.365</u>	<u>586.365</u>
		590.858,83	617.843	488.082	488.082	543.306,96	587.613	449.399	449.399
📁 126000 Brandbekämpfung		76.382,41	71.597	88.163	88.163	44.172,41	49.950	27.700	27.700
		<u>585.334,64</u>	<u>631.759</u>	<u>682.419</u>	<u>682.419</u>	<u>568.818,49</u>	<u>1.095.046</u>	<u>633.513</u>	<u>633.513</u>
		-508.952,23	-560.162	-594.256	-594.256	-524.646,08	-1.045.096	-605.813	-605.813
📁 128000 Zivil- und Katastrophenschutz		0,00	0	11.895	11.895	0,00	0	0	0
		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>11.896</u>	<u>11.896</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0,00	0	-1	-1	0,00	0	0	0
📁 211011 Grundschule Am Papenberg		51.537,73	68.779	127.579	227.579	139.149,26	13.976	275.026	284.526
		<u>781.689,66</u>	<u>944.823</u>	<u>927.260</u>	<u>1.070.110</u>	<u>748.666,36</u>	<u>694.152</u>	<u>1.047.255</u>	<u>1.060.856</u>
		-730.151,93	-876.044	-799.681	-842.531	-609.517,10	-680.176	-772.229	-776.330

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	2024	2025			2024	2025		
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	30.167,23 <u>756.356,78</u> -726.189,55	18.571 <u>826.213</u> -807.642	102.082 <u>860.544</u> -758.462	202.082 <u>1.003.394</u> -801.312	248.469,86 <u>901.205,60</u> -652.735,74	18.306 <u>840.366</u> -822.060	281.356 <u>1.054.697</u> -773.341	281.356 <u>1.054.697</u> -773.341
 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	156.458,85 <u>161.150,98</u> -4.692,13	150.000 <u>166.300</u> -16.300	188.196 <u>184.800</u> 3.396	188.196 <u>184.800</u> 3.396	156.458,85 <u>161.150,98</u> -4.692,13	150.000 <u>166.300</u> -16.300	188.196 <u>184.800</u> 3.396	188.196 <u>184.800</u> 3.396
 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	20.586,71 <u>741.399,71</u> -720.813,00	43.564 <u>810.375</u> -766.811	25.321 <u>761.896</u> -736.575	25.321 <u>761.896</u> -736.575	159.301,44 <u>852.807,93</u> -693.506,49	16.944 <u>652.582</u> -635.638	17.594 <u>646.463</u> -628.869	17.594 <u>646.463</u> -628.869
 215012 Regionale Schule Waren-West	43.836,59 <u>755.199,84</u> -711.363,25	71.164 <u>1.035.334</u> -964.170	68.044 <u>960.696</u> -892.652	68.044 <u>960.696</u> -892.652	248.519,89 <u>1.537.420,12</u> -1.288.900,23	3.020.182 <u>6.823.274</u> -3.803.092	2.164.382 <u>5.909.858</u> -3.745.476	2.164.382 <u>5.909.858</u> -3.745.476
 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	416.882,81 <u>72.119,37</u> 344.763,44	415.000 <u>83.630</u> 331.370	371.353 <u>89.134</u> 282.219	371.353 <u>89.134</u> 282.219	416.899,90 <u>72.119,37</u> 344.780,53	415.000 <u>83.630</u> 331.370	371.353 <u>89.134</u> 282.219	371.353 <u>89.134</u> 282.219
 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	0,00 <u>110.205,75</u> -110.205,75	0 <u>50.266</u> -50.266	0 <u>53.926</u> -53.926	0 <u>53.926</u> -53.926	0,00 <u>110.147,70</u> -110.147,70	0 <u>50.266</u> -50.266	0 <u>53.926</u> -53.926	0 <u>53.926</u> -53.926
 252010 Stadtgeschichtliches Museum	0,00 <u>14.868,08</u> -14.868,08	0 <u>3.570</u> -3.570	0 <u>3.540</u> -3.540	0 <u>3.540</u> -3.540	0,00 <u>14.478,73</u> -14.478,73	0 <u>3.195</u> -3.195	0 <u>3.205</u> -3.205	0 <u>3.205</u> -3.205
 252020 Stadtarchiv	1.580,00 <u>56.708,76</u> -55.128,76	1.000 <u>58.071</u> -57.071	1.000 <u>64.909</u> -63.909	1.000 <u>64.909</u> -63.909	1.554,00 <u>56.708,76</u> -55.154,76	1.000 <u>58.071</u> -57.071	1.000 <u>64.909</u> -63.909	1.000 <u>64.909</u> -63.909
 272000 Bibliothek	9.409,91 <u>241.867,26</u> -232.457,35	9.716 <u>210.940</u> -201.224	9.816 <u>242.017</u> -232.201	9.816 <u>242.017</u> -232.201	9.293,40 <u>260.788,65</u> -251.495,25	9.600 <u>206.644</u> -197.044	9.700 <u>238.895</u> -229.195	9.700 <u>238.895</u> -229.195
 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	6.025,92 <u>307.974,25</u> -301.948,33	450 <u>318.094</u> -317.644	400 <u>319.381</u> -318.981	400 <u>319.381</u> -318.981	5.961,18 <u>319.372,96</u> -313.411,78	450 <u>318.094</u> -317.644	400 <u>324.131</u> -323.731	400 <u>324.131</u> -323.731
 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	9.671,99 <u>67.700,00</u> -58.028,01	8.000 <u>63.750</u> -55.750	8.000 <u>66.750</u> -58.750	8.000 <u>66.750</u> -58.750	9.671,99 <u>67.700,00</u> -58.028,01	8.000 <u>63.750</u> -55.750	8.000 <u>66.750</u> -58.750	8.000 <u>66.750</u> -58.750
 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	19.268,64 <u>477.443,85</u> -458.175,21	1.150 <u>281.876</u> -280.726	3.150 <u>283.660</u> -280.510	3.150 <u>283.660</u> -280.510	136.890,10 <u>613.893,40</u> -477.003,30	1.150 <u>281.543</u> -280.393	3.150 <u>282.827</u> -279.677	3.150 <u>282.827</u> -279.677

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	2024	2025			2024	2025		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.849.409,14 <u>3.281.179,50</u> -1.431.770,36	1.855.000 <u>3.402.500</u> -1.547.500	1.725.000 <u>3.550.500</u> -1.825.500	1.725.000 <u>3.550.500</u> -1.825.500	1.849.605,66 <u>3.297.323,40</u> -1.447.717,74	1.855.000 <u>3.420.000</u> -1.565.000	1.725.000 <u>3.568.000</u> -1.843.000	1.725.000 <u>3.568.000</u> -1.843.000
 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)	107.720,09 <u>294.144,97</u> -186.424,88	126.000 <u>345.362</u> -219.362	140.000 <u>362.197</u> -222.197	140.000 <u>362.197</u> -222.197	107.720,09 <u>304.389,59</u> -196.669,50	126.000 <u>345.362</u> -219.362	140.000 <u>362.197</u> -222.197	140.000 <u>362.197</u> -222.197
 365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West	38.834,10 <u>1.013.808,09</u> -974.973,99	19.995 <u>1.177.835</u> -1.157.840	15.123 <u>1.231.617</u> -1.216.494	15.123 <u>1.231.617</u> -1.216.494	24.116,38 <u>1.103.250,94</u> -1.079.134,56	9.372 <u>1.537.144</u> -1.527.772	4.500 <u>1.189.564</u> -1.185.064	4.500 <u>1.189.564</u> -1.185.064
 365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost	20.470,76 <u>746.528,86</u> -726.058,10	24.885 <u>880.547</u> -855.662	20.013 <u>890.611</u> -870.598	20.013 <u>890.611</u> -870.598	6.063,48 <u>711.919,47</u> -705.855,99	7.872 <u>845.801</u> -837.929	3.000 <u>851.515</u> -848.515	3.000 <u>851.515</u> -848.515
 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	141.903,51 <u>490.115,16</u> -348.211,65	125.873 <u>500.291</u> -374.418	140.341 <u>559.206</u> -418.865	140.341 <u>559.206</u> -418.865	88.530,20 <u>438.307,28</u> -349.777,08	72.500 <u>440.441</u> -367.941	90.800 <u>503.221</u> -412.421	90.800 <u>503.221</u> -412.421
 366010 Spielplätze	42.903,25 <u>157.347,34</u> -114.444,09	41.341 <u>159.150</u> -117.809	41.112 <u>161.111</u> -119.999	41.112 <u>161.111</u> -119.999	10.000,00 <u>38.590,34</u> -28.590,34	0 <u>51.400</u> -51.400	0 <u>86.400</u> -86.400	0 <u>86.400</u> -86.400
 421000 Angelegenheiten des Sports	0,00 <u>114.681,94</u> -114.681,94	0 <u>116.740</u> -116.740	0 <u>114.840</u> -114.840	0 <u>114.840</u> -114.840	0,00 <u>110.812,19</u> -110.812,19	0 <u>112.900</u> -112.900	0 <u>111.000</u> -111.000	0 <u>111.000</u> -111.000
 424010 Kommunale Sportstätten	22.061,56 <u>197.557,92</u> -175.496,36	34.182 <u>245.006</u> -210.824	32.314 <u>191.011</u> -158.697	32.314 <u>191.011</u> -158.697	10.454,51 <u>178.373,41</u> -167.918,90	20.661 <u>206.038</u> -185.377	19.200 <u>326.329</u> -307.129	19.200 <u>326.329</u> -307.129
 424020 Kommunale Bäder	11.389,13 <u>304.202,84</u> -292.813,71	7.635 <u>380.008</u> -372.373	9.835 <u>396.170</u> -386.335	9.835 <u>396.170</u> -386.335	4.689,10 <u>289.838,17</u> -285.149,07	7.650 <u>417.349</u> -409.699	2.500 <u>610.178</u> -607.678	2.500 <u>610.178</u> -607.678
 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	8.104,29 <u>307.247,06</u> -299.142,77	500 <u>401.190</u> -400.690	500 <u>367.021</u> -366.521	500 <u>367.021</u> -366.521	8.104,29 <u>300.217,38</u> -292.113,09	500 <u>401.190</u> -400.690	500 <u>367.021</u> -366.521	500 <u>367.021</u> -366.521
 521000 Bauverwaltung	5.272,00 <u>283.437,67</u> -278.165,67	0 <u>332.700</u> -332.700	60 <u>333.159</u> -333.099	60 <u>333.159</u> -333.099	6.072,00 <u>283.843,91</u> -277.771,91	0 <u>339.665</u> -339.665	60 <u>332.763</u> -332.703	60 <u>332.763</u> -332.703
 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	4.316,35 <u>29.000,00</u> -24.683,65	4.142 <u>0</u> 4.142	5.142 <u>2.000</u> 3.142	5.142 <u>2.000</u> 3.142	2.600,50 <u>0,00</u> 2.600,50	2.400 <u>0</u> 2.400	3.400 <u>2.000</u> 1.400	3.400 <u>2.000</u> 1.400

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	2024	2025			2024	2025		
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
 523020 Denkmalpflege	132,60	132	132	132	0,00	0	0	0
	<u>288.60</u>	<u>5.133</u>	<u>5.733</u>	<u>5.733</u>	<u>4.335.29</u>	<u>5.000</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
	-156,00	-5.001	-5.601	-5.601	-4.335,29	-5.000	-5.600	-5.600
 531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)	14.534,30	20.000	14.600	14.600	15.411,81	21.786	16.386	16.386
	<u>37.367.24</u>	<u>37.587</u>	<u>28.949</u>	<u>28.949</u>	<u>5.787.96</u>	<u>13.525</u>	<u>12.504</u>	<u>12.504</u>
	-22.832,94	-17.587	-14.349	-14.349	9.623,85	8.261	3.882	3.882
 540000 Konzessionsabgaben	848.678,52	810.000	795.000	795.000	848.678,52	810.000	795.000	795.000
	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>153.900</u>	<u>150.100</u>	<u>150.100</u>
	848.678,52	810.000	795.000	795.000	848.678,52	656.100	644.900	644.900
 541000 Gemeindestraßen	1.473.826,63	1.413.006	1.622.938	1.622.938	1.604.781,30	749.400	870.500	2.434.872
	<u>4.083.165.85</u>	<u>4.041.514</u>	<u>5.234.733</u>	<u>6.284.733</u>	<u>5.969.791.64</u>	<u>6.148.390</u>	<u>5.828.714</u>	<u>7.303.814</u>
	-2.609.339,22	-2.628.508	-3.611.795	-4.661.795	-4.365.010,34	-5.398.990	-4.958.214	-4.868.942
 541040 Straßenbeleuchtung	138.291,91	129.862	131.075	131.075	21.938,99	12.800	12.400	12.400
	<u>643.456.39</u>	<u>642.380</u>	<u>644.784</u>	<u>644.784</u>	<u>535.460.19</u>	<u>384.250</u>	<u>932.000</u>	<u>932.000</u>
	-505.164,48	-512.518	-513.709	-513.709	-513.521,20	-371.450	-919.600	-919.600
 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	448.191,72	425.000	370.000	370.000	447.392,50	425.000	370.000	370.000
	<u>307.889.95</u>	<u>295.916</u>	<u>335.854</u>	<u>335.854</u>	<u>260.167.81</u>	<u>237.091</u>	<u>449.902</u>	<u>449.902</u>
	140.301,77	129.084	34.146	34.146	187.224,69	187.909	-79.902	-79.902
 548000 Hafenentwicklung und -infrastruktur	189.918,44	188.765	188.765	188.765	15.370,45	15.595	15.595	15.595
	<u>309.647.78</u>	<u>258.406</u>	<u>269.719</u>	<u>269.719</u>	<u>219.513.21</u>	<u>40.390</u>	<u>53.835</u>	<u>53.835</u>
	-119.729,34	-69.641	-80.954	-80.954	-204.142,76	-24.795	-38.240	-38.240
 551000 Öffentliche Grünflächen	89.438,53	80.867	74.882	74.882	3.908,93	700	1.400	1.400
	<u>740.907.27</u>	<u>840.048</u>	<u>833.804</u>	<u>833.804</u>	<u>601.539.68</u>	<u>693.844</u>	<u>803.962</u>	<u>824.613</u>
	-651.468,74	-759.181	-758.922	-758.922	-597.630,75	-693.144	-802.562	-823.213
 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	28.195,95	21.401	44.531	44.531	0,00	210.000	500.000	500.000
	<u>90.084.09</u>	<u>125.695</u>	<u>136.267</u>	<u>136.267</u>	<u>82.920.54</u>	<u>1.071.200</u>	<u>5.051.200</u>	<u>5.051.200</u>
	-61.888,14	-104.294	-91.736	-91.736	-82.920,54	-861.200	-4.551.200	-4.551.200
 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	937.993,36	941.350	860.367	860.367	302.307,70	264.066	245.566	245.566
	<u>371.535.87</u>	<u>386.928</u>	<u>532.974</u>	<u>532.974</u>	<u>392.331.67</u>	<u>410.227</u>	<u>908.361</u>	<u>908.361</u>
	566.457,49	554.422	327.393	327.393	-90.023,97	-146.161	-662.795	-662.795
 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	143.597,81	147.696	149.446	149.446	133.690,78	127.550	129.300	129.300
	<u>716.014.68</u>	<u>712.042</u>	<u>736.216</u>	<u>736.216</u>	<u>702.341.44</u>	<u>672.560</u>	<u>643.005</u>	<u>643.005</u>
	-572.416,87	-564.346	-586.770	-586.770	-568.650,66	-545.010	-513.705	-513.705
 554030 Klima- und Lärmschutz	53.053,00	89.506	45.000	45.000	53.053,00	89.506	45.000	45.000
	<u>115.279.43</u>	<u>127.665</u>	<u>139.755</u>	<u>139.755</u>	<u>116.233.02</u>	<u>131.265</u>	<u>138.955</u>	<u>138.955</u>
	-62.226,43	-38.159	-94.755	-94.755	-63.180,02	-41.759	-93.955	-93.955

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	2024	2025			2024	2025		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
 555001 Kommunale Forstwirtschaft	497.237,43 <u>397.036,64</u> 100.200,79	625.685 <u>444.318</u> 181.367	716.885 <u>534.374</u> 182.511	716.885 <u>534.374</u> 182.511	656.250,26 <u>473.270,47</u> 182.979,79	654.001 <u>498.647</u> 155.354	758.752 <u>600.337</u> 158.415	758.752 <u>600.337</u> 158.415
 555002 Erholungswald	0,00 <u>129.196,17</u> -129.196,17	9.972 <u>114.053</u> -104.081	19.159 <u>121.977</u> -102.818	19.159 <u>121.977</u> -102.818	160.668,35 <u>179.585,50</u> -18.917,15	0 <u>84.700</u> -84.700	0 <u>93.040</u> -93.040	0 <u>93.040</u> -93.040
 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	5.649,07 <u>112.552,42</u> -106.903,35	4.603 <u>115.248</u> -110.645	3.302 <u>103.513</u> -100.211	3.302 <u>103.513</u> -100.211	0,00 <u>105.762,35</u> -105.762,35	0 <u>103.257</u> -103.257	0 <u>94.433</u> -94.433	0 <u>94.433</u> -94.433
 573010 Märkte	51.571,35 <u>45.093,23</u> 6.478,12	56.972 <u>47.124</u> 9.848	56.971 <u>54.125</u> 2.846	56.971 <u>54.125</u> 2.846	45.923,57 <u>39.368,97</u> 6.554,60	52.500 <u>39.364</u> 13.136	52.500 <u>46.364</u> 6.136	52.500 <u>46.364</u> 6.136
 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251,15 <u>79.803,30</u> -72.552,15	7.251 <u>76.505</u> -69.254	7.251 <u>77.468</u> -70.217	7.251 <u>77.468</u> -70.217	0,00 <u>82.069,98</u> -82.069,98	0 <u>63.245</u> -63.245	0 <u>64.430</u> -64.430	0 <u>64.430</u> -64.430
 575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.805.588,13 <u>692.850,85</u> 1.112.737,28	1.486.765 <u>613.675</u> 873.090	1.965.076 <u>1.124.294</u> 840.782	1.965.076 <u>1.124.294</u> 840.782	2.393.324,19 <u>1.255.339,55</u> 1.137.984,64	1.496.189 <u>663.002</u> 833.187	1.975.337 <u>1.178.034</u> 797.303	1.975.337 <u>1.178.034</u> 797.303
 611010 Steuern	22.797.510,74 <u>11.204,81</u> 22.786.305,93	19.323.748 <u>16.000</u> 19.307.748	21.598.725 <u>19.000</u> 21.579.725	21.625.725 <u>19.000</u> 21.606.725	22.684.398,66 <u>9.830,32</u> 22.674.568,34	19.323.248 <u>4.000</u> 19.319.248	21.598.425 <u>8.000</u> 21.590.425	21.625.425 <u>8.000</u> 21.617.425
 611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.244.167,38 <u>13.609.951,28</u> -5.365.783,90	8.149.395 <u>13.581.420</u> -5.432.025	7.451.340 <u>13.888.590</u> -6.437.250	7.451.340 <u>13.888.590</u> -6.437.250	9.206.419,38 <u>13.728.936,69</u> -4.522.517,31	8.873.614 <u>13.579.420</u> -4.705.806	8.237.646 <u>13.888.090</u> -5.650.444	8.187.646 <u>13.888.090</u> -5.700.444
 611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	3.448.780,63 <u>3.448.780,63</u> 0,00	4.125.605 <u>4.125.605</u> 0	6.602.722 <u>6.602.722</u> 0	5.452.502 <u>5.452.502</u> 0
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	204.188,46 <u>4.804,28</u> 199.384,18	993.174 <u>2.460</u> 990.714	556.337 <u>355</u> 555.982	1.292.643 <u>355</u> 1.292.288	169.902,74 <u>506.871,24</u> -336.968,50	301.227 <u>506.872</u> -205.645	522.052 <u>255.947</u> 266.105	522.052 <u>255.947</u> 266.105
 622010 Stiftung - Heidi Slupkowski	11.312,23 <u>1.623,02</u> 9.689,21	10.000 <u>100</u> 9.900	10.000 <u>200</u> 9.800	10.000 <u>200</u> 9.800	9.847,95 <u>1.718,22</u> 8.129,73	10.000 <u>100</u> 9.900	10.000 <u>200</u> 9.800	10.000 <u>200</u> 9.800
 626000 Beteiligungen	1.410.003,38 <u>501.795,04</u> 908.208,34	1.029.970 <u>447.707</u> 582.263	1.150.000 <u>443.005</u> 706.995	1.150.000 <u>443.005</u> 706.995	1.410.002,38 <u>496.364,39</u> 913.637,99	1.029.970 <u>441.395</u> 588.575	2.488.427 <u>1.776.001</u> 712.426	5.131.615 <u>4.419.189</u> 712.426

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.598.425	0	21.598.425	21.625.425	27.000	21.745.580	0	22.162.840	0	22.666.521	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.225.350	0	10.225.350	10.225.350	0	12.658.518	0	11.293.470	0	11.551.483	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.931.042	0	4.931.042	4.931.042	0	4.321.557	0	4.323.624	0	4.319.013	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.947	0	943.947	943.947	0	958.947	0	973.947	0	988.947	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.174	0	2.529.174	2.529.174	0	2.519.174	0	2.519.174	0	2.549.174	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.712.052	0	1.712.052	1.712.052	0	1.462.837	0	1.200.000	0	1.200.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.001.467	0	8.001.467	8.201.467	200.000	4.239.702	0	4.245.637	0	4.229.647	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.941.457	0	49.941.457	50.168.457	227.000	47.906.315	0	46.718.692	0	47.504.785	0
11	– Personalaufwendungen	13.973.361	0	13.973.361	13.973.361	0	14.318.832	0	14.717.220	0	15.152.755	0
12	– Versorgungsaufwendungen	110.345	0	110.345	110.345	0	113.655	0	117.064	0	120.577	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156.992	0	6.156.992	6.442.692	285.700	6.014.060	0	5.768.190	0	5.867.190	0
14	– Abschreibungen	6.208.345	0	6.208.345	6.208.345	0	6.814.246	0	6.899.811	0	7.461.774	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.949.972	0	18.949.972	18.949.972	0	18.297.282	0	18.694.856	0	18.720.922	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.355	0	8.355	8.355	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.304.093	0	4.304.093	5.354.093	1.050.000	2.598.255	0	2.565.756	0	2.593.987	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.733.463	0	49.733.463	51.069.163	1.335.700	48.186.330	0	48.792.897	0	49.947.205	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	207.994	0	207.994	-900.706	-1.108.700	-280.015	0	-2.074.205	0	-2.442.420	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	736.306	736.306	280.015	0	736.306	0	736.306	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	207.994	0	207.994	-164.400	-372.394	0	0	-1.337.899	0	-1.706.114	0
nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	12.884.357	0	12.884.357	12.884.357	0	12.719.957	-372.394	12.719.957	-372.394	11.382.058	-372.394
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	13.092.351	0	13.092.351	12.719.957	-372.394	12.719.957	-372.394	11.382.058	-372.394	9.675.944	-372.394

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.598.425	0	21.598.425	21.625.425	27.000	21.745.580	0	22.162.840	0	22.666.521	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.889.822	0	7.889.822	7.889.822	0	10.152.621	0	8.742.450	0	8.653.872	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.998	0	3.959.998	3.959.998	0	3.960.498	0	3.960.998	0	3.961.498	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.947	0	943.947	943.947	0	958.947	0	973.947	0	988.947	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.174	0	2.529.174	2.529.174	0	2.519.174	0	2.519.174	0	2.549.174	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.712.052	0	1.712.052	1.712.052	0	1.462.837	0	1.200.000	0	1.200.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.695.367	0	1.695.367	1.895.367	200.000	1.641.602	0	1.637.537	0	1.636.547	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.328.785	0	40.328.785	40.555.785	227.000	42.441.259	0	41.196.946	0	41.656.559	0
10	– Personalauszahlungen	13.884.655	0	13.884.655	13.884.655	0	14.206.864	0	14.601.894	0	15.033.970	0
11	– Versorgungsauszahlungen	110.345	0	110.345	110.345	0	113.655	0	117.064	0	120.577	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.136.992	0	6.136.992	6.422.692	285.700	5.994.060	0	5.748.190	0	5.847.190	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.949.972	0	18.949.972	18.949.972	0	18.297.282	0	18.694.856	0	18.720.922	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.355	0	8.355	8.355	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.087.128	0	10.087.128	9.986.908	-100.220	5.303.458	520.000	2.497.636	0	2.525.867	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.199.447	0	49.199.447	49.384.927	185.480	43.945.319	520.000	41.689.640	0	42.278.526	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.870.662	0	-8.870.662	-8.829.142	41.520	-1.504.060	-520.000	-492.694	0	-621.967	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.031.191	0	6.031.191	9.998.251	3.967.060	4.015.494	-2.643.188	8.326.645	0	1.947.376	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.305.700	0	6.305.700	6.305.700	0	2.597.700	0	2.607.700	0	2.592.700	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.602.722	0	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.119.613	0	19.119.613	21.936.453	2.816.840	9.566.517	-2.123.188	11.114.345	0	4.720.076	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	19.089.613	0	19.089.613	21.906.453	2.816.840	9.566.517	-2.123.188	5.382.000	0	3.600.600	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.119.613	0	19.119.613	21.936.453	2.816.840	9.566.517	-2.123.188	5.382.000	0	3.600.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	5.732.345	0	1.119.476	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-8.870.662	0	-8.870.662	-8.829.142	41.520	-1.504.060	-520.000	5.239.651	0	497.509	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	255.592	0	255.592	255.592	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-255.592	0	-255.592	-255.592	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-414.699	0	-414.699	-414.699	0	-421.815	0	-422.480	0	-423.430	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-9.540.953	0	-9.540.953	-9.499.433	41.520	-1.925.875	-520.000	4.817.171	0	74.079	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-9.126.254	0	-9.126.254	-9.084.734	41.520	-1.504.060	-520.000	-492.694	0	-621.967	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.351.072	0	23.351.072	23.351.072	0	14.266.338	41.520	12.762.278	-478.480	12.269.584	-478.480
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	14.224.818	0	14.224.818	14.266.338	41.520	12.762.278	-478.480	12.269.584	-478.480	11.647.617	-478.480
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	6.602.722	0	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.598.425	0	21.598.425	21.625.425	27.000	21.745.580	0	22.162.840	0	22.666.521	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	40.000	0	40.000	42.000	2.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	1.2 Grundsteuer B	2.300.000	0	2.300.000	2.325.000	25.000	2.305.000	0	2.310.000	0	2.315.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	8.625.278	0	8.625.278	8.625.278	0	8.625.278	0	8.625.278	0	8.625.278	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.308.790	0	8.308.790	8.308.790	0	8.716.205	0	9.086.582	0	9.543.380	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.024.357	0	2.024.357	2.024.357	0	1.759.097	0	1.800.980	0	1.842.863	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.225.350	0	10.225.350	10.225.350	0	12.658.518	0	11.293.470	0	11.551.483	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	6.125.504	0	6.125.504	6.125.504	0	8.395.529	0	7.011.132	0	6.922.554	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.295.836	0	1.295.836	1.295.836	0	1.295.836	0	1.295.836	0	1.295.836	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	468.482	0	468.482	468.482	0	461.256	0	435.482	0	435.482	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.335.528	0	2.335.528	2.335.528	0	2.505.897	0	2.551.020	0	2.897.611	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.931.042	0	4.931.042	4.931.042	0	4.321.557	0	4.323.624	0	4.319.013	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	535.080	0	535.080	535.080	0	535.080	0	535.080	0	535.080	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.138.351	0	2.138.351	2.138.351	0	1.524.050	0	1.524.550	0	1.525.050	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	356.243	0	356.243	356.243	0	361.059	0	362.626	0	357.515	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.947	0	943.947	943.947	0	958.947	0	973.947	0	988.947	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.947	0	943.947	943.947	0	958.947	0	973.947	0	988.947	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.174	0	2.529.174	2.529.174	0	2.519.174	0	2.519.174	0	2.549.174	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.712.052	0	1.712.052	1.712.052	0	1.462.837	0	1.200.000	0	1.200.000	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	682.052	0	682.052	682.052	0	432.837	0	170.000	0	170.000	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	0	1.030.000	0	1.030.000	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	8.001.467	0	8.001.467	8.201.467	200.000	4.239.702	0	4.245.637	0	4.229.647	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	6.306.100	0	6.306.100	6.306.100	0	2.598.100	0	2.608.100	0	2.593.100	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.941.457	0	49.941.457	50.168.457	227.000	47.906.315	0	46.718.692	0	47.504.785	0
11	– Personalaufwendungen	13.973.361	0	13.973.361	13.973.361	0	14.318.832	0	14.717.220	0	15.152.755	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	108.706	0	108.706	108.706	0	111.968	0	115.326	0	118.785	0
12	– Versorgungsaufwendungen	110.345	0	110.345	110.345	0	113.655	0	117.064	0	120.577	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156.992	0	6.156.992	6.442.692	285.700	6.014.060	0	5.768.190	0	5.867.190	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	845.090	0	845.090	845.090	0	857.090	0	845.090	0	857.090	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.315.300	0	4.315.300	4.601.000	285.700	4.179.688	0	3.946.018	0	4.044.618	0
14	– Abschreibungen	6.208.345	0	6.208.345	6.208.345	0	6.814.246	0	6.899.811	0	7.461.774	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.949.972	0	18.949.972	18.949.972	0	18.297.282	0	18.694.856	0	18.720.922	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.061.882	0	5.061.882	5.061.882	0	5.064.382	0	5.062.382	0	5.062.882	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	929.688	0	929.688	929.688	0	929.688	0	929.688	0	929.688	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	12.958.402	0	12.958.402	12.958.402	0	12.303.212	0	12.702.786	0	12.728.352	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.355	0	8.355	8.355	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	355	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.304.093	0	4.304.093	5.354.093	1.050.000	2.598.255	0	2.565.756	0	2.593.987	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.733.463	0	49.733.463	51.069.163	1.335.700	48.186.330	0	48.792.897	0	49.947.205	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	207.994	0	207.994	-900.706	-1.108.700	-280.015	0	-2.074.205	0	-2.442.420	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	736.306	736.306	280.015	0	736.306	0	736.306	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	736.306	736.306	280.015	0	736.306	0	736.306	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	207.994	0	207.994	-164.400	-372.394	0	0	-1.337.899	0	-1.706.114	0
	nachrichtlich:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	12.884.357	0	12.884.357	12.884.357	0	12.719.957	-372.394	12.719.957	-372.394	11.382.058	-372.394
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	13.092.351	0	13.092.351	12.719.957	-372.394	12.719.957	-372.394	11.382.058	-372.394	9.675.944	-372.394

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales		04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Gr ünflächen/Forstwirtschaft		05 Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.625.425	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.225.350	0	11.302	0	69.870	0	691.048	0	1.997.109	0	396	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.931.042	0	0	0	1.928.498	0	1.254.600	0	1.746.944	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.947	0	400	0	915.347	0	0	0	28.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.174	0	0	0	46.925	0	2.443.549	0	17.000	0	21.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.712.052	0	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.201.467	200.000	0	0	7.270.558	0	406.954	200.000	523.655	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.168.457	227.000	11.702	0	11.391.198	0	4.796.151	200.000	4.312.908	0	23.096	0
11	– Personalaufwendungen	13.973.361	0	765.346	0	2.048.200	0	5.413.335	0	3.975.608	0	1.770.872	0
12	– Versorgungsaufwendungen	110.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.345	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442.692	285.700	2.200	0	782.228	0	2.212.864	285.700	3.061.550	0	383.850	0
14	– Abschreibungen	6.208.345	0	11.735	0	200.170	0	1.320.908	0	4.485.527	0	190.005	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.949.972	0	283.100	0	675.845	0	4.102.437	0	500	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.354.093	1.050.000	152.255	0	1.471.229	0	886.003	0	2.376.890	1.050.000	456.216	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.069.163	1.335.700	1.214.636	0	5.177.672	0	13.957.547	285.700	13.900.075	1.050.000	2.911.288	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-900.706	-1.108.700	-1.202.934	0	6.213.526	0	-9.161.396	-85.700	-9.587.167	-1.050.000	-2.888.192	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.441	0	338.441	0	0	0	0	0	2.177.000	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.441	0	61.300	0	88.358	0	325.271	0	2.018.512	0	22.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-900.706	-1.108.700	-925.793	0	6.125.168	0	-9.486.667	-85.700	-9.428.679	-1.050.000	-2.910.192	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	06 Allgemeine Finanzwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.625.425	27.000										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.455.625	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	552.052	0										
9	+ Sonstige Erträge	300	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.633.402	27.000										
11	– Personalaufwendungen	0	0										
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	– Abschreibungen	0	0										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.888.090	0										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.355	0										
18	– Sonstige Aufwendungen	11.500	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.907.945	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.725.457	27.000										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	15.725.457	27.000										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales		04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Gr ünflächen/Forstwirtschaft		05 Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.625.425	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.889.822	0	8.000	0	0	0	230.800	0	229.682	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.998	0	0	0	1.928.498	0	1.254.600	0	775.900	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.947	0	400	0	915.347	0	0	0	28.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.174	0	0	0	46.925	0	2.443.549	0	17.000	0	21.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.712.052	0	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.895.367	200.000	0	0	974.758	0	406.954	200.000	513.655	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.555.785	227.000	8.400	0	5.025.528	0	4.335.903	200.000	1.564.437	0	22.700	0
10	– Personalauszahlungen	13.884.655	0	680.223	0	2.024.617	0	5.433.335	0	3.975.608	0	1.770.872	0
11	– Versorgungsauszahlungen	110.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.345	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.422.692	285.700	2.200	0	782.228	0	2.212.864	285.700	3.041.550	0	383.850	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.949.972	0	283.100	0	675.845	0	4.102.437	0	500	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.986.908	-100.220	152.255	0	664.744	0	884.953	0	2.376.238	1.050.000	456.216	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.384.927	185.480	1.117.778	0	4.147.434	0	12.655.589	285.700	9.393.896	1.050.000	2.721.283	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.829.142	41.520	-1.109.378	0	878.094	0	-8.319.686	-85.700	-7.829.459	-1.050.000	-2.698.583	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.829.142	41.520	-1.109.378	0	878.094	0	-8.319.686	-85.700	-7.829.459	-1.050.000	-2.698.583	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.998.251	3.967.060	0	0	3.981.615	2.643.188	2.530.958	-190.500	2.749.372	1.564.372	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.305.700	0	0	0	6.295.700	0	0	0	10.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.452.502	-1.150.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	21.936.453	2.816.840	0	0	10.277.315	2.643.188	2.530.958	-190.500	2.939.372	1.564.372	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	21.906.453	2.816.840	6.000	0	4.682.733	2.643.188	5.968.648	-272.099	11.153.272	445.751	95.800	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales		04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Gr ünflächen/Forstwirtschaft		05 Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.936.453	2.816.840	6.000	0	4.682.733	2.643.188	5.968.648	-272.099	11.183.272	445.751	95.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-6.000	0	5.594.582	0	-3.437.690	81.599	-8.243.900	1.118.621	-95.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.829.142	41.520	-1.115.378	0	6.472.676	0	-11.757.376	-4.101	-16.073.359	68.621	-2.794.383	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	255.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-255.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Allgemeine Finanzwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.625.425	27.000										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.421.340	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	552.052	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.598.817	27.000										
10	– Personalauszahlungen	0	0										
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.888.090	0										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.355	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.452.502	-1.150.220										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.348.947	-1.150.220										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.249.870	1.177.220										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.249.870	1.177.220										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.306	-50.000										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.452.502	-1.150.220										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.188.808	-1.200.220										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Allgemeine Finanzwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.188.808	-1.200.220										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.438.678	-23.000										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	255.592	0										
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-255.592	0										

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales		04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/ Grünflächen/Forstwirtschaft		05 Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.625.425	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.225.350	0	11.302	0	69.870	0	691.048	0	1.997.109	0	396	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.931.042	0	0	0	1.928.498	0	1.254.600	0	1.746.944	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.947	0	400	0	915.347	0	0	0	28.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.174	0	0	0	46.925	0	2.443.549	0	17.000	0	21.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.712.052	0	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.201.467	200.000	0	0	7.270.558	0	406.954	200.000	523.655	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.168.457	227.000	11.702	0	11.391.198	0	4.796.151	200.000	4.312.908	0	23.096	0
11	– Personalaufwendungen	13.973.361	0	765.346	0	2.048.200	0	5.413.335	0	3.975.608	0	1.770.872	0
12	– Versorgungsaufwendungen	110.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.345	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442.692	285.700	2.200	0	782.228	0	2.212.864	285.700	3.061.550	0	383.850	0
14	– Abschreibungen	6.208.345	0	11.735	0	200.170	0	1.320.908	0	4.485.527	0	190.005	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.949.972	0	283.100	0	675.845	0	4.102.437	0	500	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.354.093	1.050.000	152.255	0	1.471.229	0	886.003	0	2.376.890	1.050.000	456.216	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.069.163	1.335.700	1.214.636	0	5.177.672	0	13.957.547	285.700	13.900.075	1.050.000	2.911.288	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-900.706	-1.108.700	-1.202.934	0	6.213.526	0	-9.161.396	-85.700	-9.587.167	-1.050.000	-2.888.192	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.441	0	338.441	0	0	0	0	0	2.177.000	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.441	0	61.300	0	88.358	0	325.271	0	2.018.512	0	22.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-900.706	-1.108.700	-925.793	0	6.125.168	0	-9.486.667	-85.700	-9.428.679	-1.050.000	-2.910.192	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		06		111000		111030		111040		112000		113010	
		Allgemeine Finanzwirtschaft		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Personal		Organisationsangelegenheiten und Datenschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.625.425	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.455.625	0	0	0	0	0	0	0	396	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	552.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.633.402	27.000	0	0	0	0	0	0	396	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	398.584	0	56.808	0	182.441	0	626.643	0	110.909	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.345	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	0	0	0	100	0	29.850	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	1.405	0	0	0	11.578	0	814	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.888.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.500	0	30.100	0	45.700	0	47.381	0	51.000	0	10.650	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.907.945	0	430.289	0	102.508	0	241.500	0	818.652	0	121.559	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.725.457	27.000	-430.289	0	-102.508	0	-241.500	0	-818.256	0	-121.559	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	338.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	15.725.457	27.000	-94.848	0	-102.508	0	-241.500	0	-818.256	0	-121.559	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark		114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS		114020 Vermögensverwaltung		114040 Bauhof		541000 Gemeindestraßen		114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	55.284	0	0	0	1.283.473	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0	10.000	0	0	0	334.465	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	868.820	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0	26.925	0	0	0	5.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	6.218.000	0	93.750	0	10.600	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	6.240.500	0	1.054.779	0	10.600	0	1.622.938	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	163.904	0	239.218	0	1.642.118	0	462.993	0	350.069	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	0	5.462	0	111.150	0	199.400	0	933.500	0	74.000	0
14	– Abschreibungen	464	0	4.232	0	103.086	0	151.066	0	3.000.839	0	67.712	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	42.960	0	744.760	0	61.946	0	100.977	0	1.887.401	1.050.000	138.960	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.524	0	918.358	0	515.400	0	2.093.561	0	6.284.733	1.050.000	630.741	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.524	0	5.322.142	0	539.379	0	-2.082.961	0	-4.661.795	-1.050.000	-630.741	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	2.176.000	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	0	20.000	0	142.066	0	400.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.524	0	5.322.042	0	519.379	0	-49.027	0	-5.061.795	-1.050.000	-630.741	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114060		114070		116000		118010		119000		121020	
		Sonstige zentrale Dienste		Hausbewirtschaftung		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	100.100	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.700	0	44.027	0	100.130	0	0	0	0	0	20.000	0
11	– Personalaufwendungen	155.857	0	0	0	1.386.605	0	183.495	0	243.521	0	37.773	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.800	0	60.603	0	1.045	0	0	0	0	0	5.100	0
14	– Abschreibungen	106.432	0	19.543	0	4.445	0	0	0	2.183	0	1.286	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	148.575	0	80.482	0	67.581	0	8.700	0	21.600	0	36.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	685.664	0	160.628	0	1.459.676	0	192.195	0	267.304	0	80.959	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-683.964	0	-116.601	0	-1.359.546	0	-192.195	0	-267.304	0	-60.959	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-698.964	0	-116.601	0	-1.359.546	0	-192.195	0	-267.304	0	-67.959	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		126000		211011		211012		215011		215012		122010	
		Brandbekämpfung		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.463	0	124.429	0	95.282	0	23.171	0	63.244	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	0	3.150	0	6.800	0	2.150	0	4.800	0	261.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	4.554	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.163	0	227.579	100.000	202.082	100.000	25.321	0	68.044	0	351.054	0
11	– Personalaufwendungen	218.178	0	297.667	0	277.855	0	248.498	0	292.633	0	659.444	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.300	0	411.360	142.850	415.350	142.850	250.180	0	322.040	0	5.800	0
14	– Abschreibungen	154.191	0	297.858	0	232.659	0	180.821	0	263.002	0	10.070	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	124.750	0	63.225	0	77.530	0	82.397	0	83.021	0	209.376	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	682.419	0	1.070.110	142.850	1.003.394	142.850	761.896	0	960.696	0	994.690	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-594.256	0	-842.531	-42.850	-801.312	-42.850	-736.575	0	-892.652	0	-643.636	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	8.000	0	10.000	0	15.000	0	25.000	0	20.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-603.256	0	-850.531	-42.850	-811.312	-42.850	-751.575	0	-917.652	0	-663.636	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		123000 Verkehrsangelegenheiten		128000 Zivil- und Katastrophenschutz		122020 Standesamt		211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen		215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen		243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	11.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.750	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	0	0	50.300	0	188.196	0	371.353	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	195.000	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.028.250	0	11.895	0	123.800	0	188.196	0	371.353	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	426.018	0	0	0	278.505	0	0	0	0	0	48.426	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	0	0	0	300	0	184.800	0	89.134	0	650	0
14	– Abschreibungen	2.846	0	11.896	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	69.304	0	0	0	32.300	0	0	0	0	0	4.850	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	540.168	0	11.896	0	312.105	0	184.800	0	89.134	0	53.926	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	488.082	0	-1	0	-188.305	0	3.396	0	282.219	0	-53.926	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	480.582	0	-1	0	-188.305	0	3.396	0	282.219	0	-53.926	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		252010 Stadtgeschichtliches Museum		252020 Stadtarchiv		272000 Bibliothek		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen		331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	116	0	0	0	8.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	6.300	0	0	0	0	0	150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	3.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.000	0	9.816	0	400	0	8.000	0	3.150	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	63.659	0	147.285	0	67.726	0	0	0	260.527	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	57.200	0	2.000	0	0	0	200	0
14	– Abschreibungen	335	0	0	0	5.122	0	1.250	0	0	0	333	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	216.600	0	66.500	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.205	0	1.250	0	32.410	0	31.805	0	250	0	22.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.540	0	64.909	0	242.017	0	319.381	0	66.750	0	283.660	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.540	0	-63.909	0	-232.201	0	-318.981	0	-58.750	0	-280.510	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	15.729	0	58.300	0	0	0	500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.540	0	-63.909	0	-247.930	0	-377.281	0	-58.750	0	-281.010	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich	
		361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)		365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West		365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)		551000 Öffentliche Grünflächen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	140.000	0	10.623	0	17.013	0	140.341	0	73.482	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725.000	0	0	0	4.500	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.725.000	0	140.000	0	15.123	0	20.013	0	140.341	0	74.882	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.062.164	0	768.885	0	403.876	0	66.062	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	0	82.150	0	57.150	0	80.100	0	509.800	0
14	– Abschreibungen	2.500	0	0	0	49.503	0	39.096	0	55.985	0	194.842	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.548.000	0	361.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	510	0	37.800	0	25.480	0	19.245	0	63.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.550.500	0	362.197	0	1.231.617	0	890.611	0	559.206	0	833.804	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.825.500	0	-222.197	0	-1.216.494	0	-870.598	0	-418.865	0	-758.922	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	0	111.216	0	78.889	0	5.000	0	240.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.825.500	0	-222.297	0	-1.327.710	0	-949.487	0	-423.865	0	-998.922	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		421000 Angelegenheiten des Sports		114030 Hochbauverwaltung		424020 Kommunale Bäder		424010 Kommunale Sportstätten		511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung		521000 Bauverwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	7.335	0	13.114	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.000	0	500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	0	14.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	9.835	0	32.314	0	500	0	60	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	174.192	0	205.894	0	68.829	0	334.291	0	307.173	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	0	92.000	0	75.200	0	0	0	2.910	0
14	– Abschreibungen	3.840	0	1.180	0	29.992	0	44.682	0	0	0	3.896	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	650	0	68.284	0	2.300	0	32.730	0	19.180	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.840	0	176.022	0	396.170	0	191.011	0	367.021	0	333.159	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.840	0	-176.022	0	-386.335	0	-158.697	0	-366.521	0	-333.099	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	60.000	0	15.000	0	5.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-119.840	0	-176.022	0	-446.335	0	-173.697	0	-371.521	0	-333.099	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)		540000 Konzessionsabgaben		366010 Spielplätze		523020 Denkmalpflege		541040 Straßenbeleuchtung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	41.112	0	132	0	99.410	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.142	0	14.600	0	0	0	0	0	0	0	19.265	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	795.000	0	0	0	0	0	400	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.142	0	14.600	0	795.000	0	41.112	0	132	0	131.075	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.400	0	0	0	9.200	0	5.600	0	352.800	0
14	– Abschreibungen	0	0	19.219	0	0	0	149.701	0	133	0	291.365	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.000	0	330	0	0	0	2.210	0	0	0	619	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000	0	28.949	0	0	0	161.111	0	5.733	0	644.784	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.142	0	-14.349	0	795.000	0	-119.999	0	-5.601	0	-513.709	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	500	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.142	0	-14.349	0	795.000	0	-239.999	0	-6.101	0	-513.709	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		545000		548000		552000		553000		554000		554030	
		Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale		Landschaftsschutz/ Umwelt		Klima- und Lärmschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	172.599	0	43.831	0	5.566	0	20.146	0	45.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	15.571	0	700	0	854.801	0	124.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	595	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	370.000	0	188.765	0	44.531	0	860.367	0	149.446	0	45.000	0
11	– Personalaufwendungen	27.812	0	0	0	0	0	234.255	0	274.635	0	75.455	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.500	0	36.400	0	50.000	0	185.600	0	200.500	0	0	0
14	– Abschreibungen	80.932	0	231.329	0	85.065	0	98.113	0	97.281	0	800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.610	0	1.990	0	1.202	0	15.006	0	163.300	0	63.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	335.854	0	269.719	0	136.267	0	532.974	0	736.216	0	139.755	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	34.146	0	-80.954	0	-91.736	0	327.393	0	-586.770	0	-94.755	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.781	0	33.000	0	46.000	0	53.426	0	391.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-468.635	0	-113.954	0	-137.736	0	273.967	0	-977.770	0	-94.755	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		555001		555002		571000		573010		573030		575020	
		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.085	0	19.159	0	3.302	0	4.471	0	7.251	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	0	0	0	0	52.500	0	0	0	1.901.368	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	511.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.708	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	716.885	0	19.159	0	3.302	0	56.971	0	7.251	0	1.965.076	0
11	– Personalaufwendungen	247.388	0	60.405	0	58.733	0	23.374	0	0	0	52.579	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.340	0	28.800	0	0	0	20.900	0	52.100	0	440.368	0
14	– Abschreibungen	25.366	0	28.937	0	9.080	0	9.851	0	13.038	0	720	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446.845	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.280	0	3.835	0	35.700	0	0	0	12.330	0	183.782	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	534.374	0	121.977	0	103.513	0	54.125	0	77.468	0	1.124.294	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	182.511	0	-102.818	0	-100.211	0	2.846	0	-70.217	0	840.782	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.739	0	30.000	0	0	0	14.337	0	2.000	0	6.258	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	143.772	0	-132.818	0	-100.211	0	-11.491	0	-72.217	0	834.524	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		611010 Steuern		611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen		611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO		612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		622010 Stiftung - Heidi Slupkowski		626000 Beteiligungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.625.425	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	7.421.340	0	0	0	34.285	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	30.000	0	0	0	522.052	0	10.000	0	1.150.000	0
9	+ Sonstige Erträge	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.625.725	27.000	7.451.340	0	0	0	556.337	0	10.000	0	1.150.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.431	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	13.888.090	0	0	0	0	0	0	0	229.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.000	0	500	0	0	0	0	0	200	0	208.574	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.000	0	13.888.590	0	0	0	355	0	200	0	443.005	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	21.606.725	27.000	-6.437.250	0	0	0	555.982	0	9.800	0	706.995	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	21.606.725	27.000	-6.437.250	0	0	0	555.982	0	9.800	0	706.995	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			01		02		03		04		05	
								Öffentliche		Bau- und			
		Summe aller Produkte		Verwaltungsleitung		Finanzen		Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales		Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/ Grünflächen/Forstwirtschaft		Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.625.425	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.889.822	0	8.000	0	0	0	230.800	0	229.682	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.998	0	0	0	1.928.498	0	1.254.600	0	775.900	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.947	0	400	0	915.347	0	0	0	28.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.174	0	0	0	46.925	0	2.443.549	0	17.000	0	21.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.712.052	0	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.895.367	200.000	0	0	974.758	0	406.954	200.000	513.655	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.555.785	227.000	8.400	0	5.025.528	0	4.335.903	200.000	1.564.437	0	22.700	0
10	– Personalauszahlungen	13.884.655	0	680.223	0	2.024.617	0	5.433.335	0	3.975.608	0	1.770.872	0
11	– Versorgungsauszahlungen	110.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.345	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.422.692	285.700	2.200	0	782.228	0	2.212.864	285.700	3.041.550	0	383.850	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.949.972	0	283.100	0	675.845	0	4.102.437	0	500	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.986.908	-100.220	152.255	0	664.744	0	884.953	0	2.376.238	1.050.000	456.216	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.384.927	185.480	1.117.778	0	4.147.434	0	12.655.589	285.700	9.393.896	1.050.000	2.721.283	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.829.142	41.520	-1.109.378	0	878.094	0	-8.319.686	-85.700	-7.829.459	-1.050.000	-2.698.583	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.829.142	41.520	-1.109.378	0	878.094	0	-8.319.686	-85.700	-7.829.459	-1.050.000	-2.698.583	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.998.251	3.967.060	0	0	3.981.615	2.643.188	2.530.958	-190.500	2.749.372	1.564.372	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.305.700	0	0	0	6.295.700	0	0	0	10.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.452.502	-1.150.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			01		02		03		04		05	
		Summe aller Produkte		Verwaltungsleitung		Finanzen		Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales		Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/ Grünflächen/Forstwirtschaft		Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	21.936.453	2.816.840	0	0	10.277.315	2.643.188	2.530.958	-190.500	2.939.372	1.564.372	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	21.906.453	2.816.840	6.000	0	4.682.733	2.643.188	5.968.648	-272.099	11.153.272	445.751	95.800	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.936.453	2.816.840	6.000	0	4.682.733	2.643.188	5.968.648	-272.099	11.183.272	445.751	95.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-6.000	0	5.594.582	0	-3.437.690	81.599	-8.243.900	1.118.621	-95.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.829.142	41.520	-1.115.378	0	6.472.676	0	-11.757.376	-4.101	-16.073.359	68.621	-2.794.383	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		06		111000		111030		111040		112000		113010	
		Allgemeine Finanzwirtschaft		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Personal		Organisationsangelegenheiten und Datenschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.625.425	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.421.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	552.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.598.817	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	321.194	0	56.808	0	182.441	0	626.643	0	110.909	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.345	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	0	0	0	100	0	29.850	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.888.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.452.502	-1.150.220	30.100	0	45.700	0	47.381	0	51.000	0	10.650	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.348.947	-1.150.220	351.494	0	102.508	0	229.922	0	817.838	0	121.559	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.249.870	1.177.220	-351.494	0	-102.508	0	-229.922	0	-817.838	0	-121.559	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.249.870	1.177.220	-351.494	0	-102.508	0	-229.922	0	-817.838	0	-121.559	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.306	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.452.502	-1.150.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		06		111000		111030		111040		112000		113010	
		Allgemeine Finanzwirtschaft		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Personal		Organisationsangelegenheiten und Datenschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.188.808	-1.200.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	15.800	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	15.800	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.188.808	-1.200.220	0	0	0	0	-15.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.438.678	-23.000	-351.494	0	-102.508	0	-245.722	0	-817.838	0	-121.559	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		114000		114010		114020		114040		541000		114050	
		Zentrale Dienste/Fuhrpark		Liegenschaftsmanagement/ GIS		Vermögensverwaltung		Bauhof		Gemeindestraßen		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0	10.000	0	0	0	500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	868.820	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0	26.925	0	0	0	5.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	10.000	0	6.050	0	600	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	32.500	0	911.795	0	600	0	5.500	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	163.904	0	239.218	0	1.642.118	0	462.993	0	350.069	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	0	5.462	0	111.150	0	199.400	0	913.500	0	74.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	42.960	0	74.307	0	61.446	0	100.977	0	1.887.400	1.050.000	138.960	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.060	0	243.673	0	411.814	0	1.942.495	0	3.263.893	1.050.000	563.029	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.060	0	-211.173	0	499.981	0	-1.941.895	0	-3.258.393	-1.050.000	-563.029	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.060	0	-211.173	0	499.981	0	-1.941.895	0	-3.258.393	-1.050.000	-563.029	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.249.372	1.564.372	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	6.208.000	0	87.700	0	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		114000		114010		114020		114040		541000		114050	
		Zentrale Dienste/Fuhrpark		Liegenschaftsmanagement/ GIS		Vermögensverwaltung		Bauhof		Gemeindestraßen		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	6.208.000	0	87.700	0	10.000	0	2.429.372	1.564.372	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	237.000	0	215.000	0	458.500	0	4.009.921	425.100	80.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	237.000	0	215.000	0	458.500	0	4.039.921	425.100	80.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	5.971.000	0	-127.300	0	-448.500	0	-1.610.549	1.139.272	-80.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-53.060	0	5.759.827	0	372.681	0	-2.390.395	0	-4.868.942	89.272	-643.029	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114060		114070		116000		118010		119000		121020	
		Sonstige zentrale Dienste		Hausbewirtschaftung		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.700	0	44.027	0	100.030	0	0	0	0	0	20.000	0
10	– Personalauszahlungen	155.857	0	0	0	1.363.022	0	175.762	0	243.521	0	37.773	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.800	0	60.603	0	1.045	0	0	0	0	0	5.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	148.575	0	0	0	65.031	0	8.700	0	21.600	0	36.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	579.232	0	60.603	0	1.429.098	0	184.462	0	265.121	0	79.673	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-577.532	0	-16.576	0	-1.329.068	0	-184.462	0	-265.121	0	-59.673	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-577.532	0	-16.576	0	-1.329.068	0	-184.462	0	-265.121	0	-59.673	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114060		114070		116000		118010		119000		121020	
		Sonstige zentrale Dienste		Hausbewirtschaftung		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	5.118	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	5.118	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-5.118	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-577.532	0	-16.576	0	-1.334.186	0	-184.462	0	-265.121	0	-59.673	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		126000		211011		211012		215011		215012		122010	
		Brandbekämpfung		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	0	3.150	0	6.800	0	2.150	0	4.800	0	261.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	4.554	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.700	0	103.150	100.000	106.800	100.000	2.150	0	4.800	0	351.054	
10	– Personalauszahlungen	218.178	0	297.667	0	277.855	0	248.498	0	292.633	0	659.444	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.300	0	411.360	142.850	415.350	142.850	250.180	0	322.040	0	5.800	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	124.750	0	63.225	0	77.530	0	82.397	0	83.021	0	209.376	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	528.228	0	772.252	142.850	770.735	142.850	581.075	0	697.694	0	984.620	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500.528	0	-669.102	-42.850	-663.935	-42.850	-578.925	0	-692.894	0	-633.566	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-500.528	0	-669.102	-42.850	-663.935	-42.850	-578.925	0	-692.894	0	-633.566	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	181.376	-90.500	174.556	-100.000	15.444	0	2.159.582	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	181.376	-90.500	174.556	-100.000	15.444	0	2.159.582	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		126000		211011		211012		215011		215012		122010	
		Brandbekämpfung		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	105.000	0	288.604	-129.249	283.962	-142.850	65.388	0	5.212.164	0	3.030	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	105.000	0	288.604	-129.249	283.962	-142.850	65.388	0	5.212.164	0	3.030	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-105.000	0	-107.228	38.749	-109.406	42.850	-49.944	0	-3.052.582	0	-3.030	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-605.528	0	-776.330	-4.101	-773.341	0	-628.869	0	-3.745.476	0	-636.596	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		123000		128000		122020		211020		215020		243010	
		Verkehrsangelegenheiten		Zivil- und Katastrophenschutz		Standesamt		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.750	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	0	0	50.300	0	188.196	0	371.353	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	195.000	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.028.250	0	0	0	123.800	0	188.196	0	371.353	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	426.018	0	0	0	278.505	0	0	0	0	0	48.426	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	0	0	0	300	0	184.800	0	89.134	0	650	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	68.804	0	0	0	32.300	0	0	0	0	0	4.850	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	536.822	0	0	0	311.105	0	184.800	0	89.134	0	53.926	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	491.428	0	0	0	-187.305	0	3.396	0	282.219	0	-53.926	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	491.428	0	0	0	-187.305	0	3.396	0	282.219	0	-53.926	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		123000		128000		122020		211020		215020		243010	
		Verkehrsangelegenheiten		Zivil- und Katastrophenschutz		Standesamt		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	491.428	0	0	0	-188.305	0	3.396	0	282.219	0	-53.926	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		252010		252020		272000		281000		331000		351000	
		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	6.300	0	0	0	0	0	150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	3.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	1.000	0	9.700	0	400	0	8.000	0	3.150	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	63.659	0	147.285	0	67.726	0	0	0	260.527	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	57.200	0	2.000	0	0	0	200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	216.600	0	66.500	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.205	0	1.250	0	32.410	0	31.805	0	250	0	22.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.205	0	64.909	0	236.895	0	318.131	0	66.750	0	282.827	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.205	0	-63.909	0	-227.195	0	-317.731	0	-58.750	0	-279.677	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.205	0	-63.909	0	-227.195	0	-317.731	0	-58.750	0	-279.677	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		252010		252020		272000		281000		331000		351000	
		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	2.000	0	6.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	2.000	0	6.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-2.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.205	0	-63.909	0	-229.195	0	-323.731	0	-58.750	0	-279.677	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich	
		361000		363010		365100		365200		366000		551000	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)		Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West		Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)		Öffentliche Grünflächen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	90.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725.000	0	0	0	4.500	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.725.000	0	140.000	0	4.500	0	3.000	0	90.800	0	1.400	0
10	– Personalauszahlungen	20.000	0	0	0	1.062.164	0	768.885	0	403.876	0	66.062	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	0	82.150	0	57.150	0	80.100	0	509.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.548.000	0	361.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	510	0	37.750	0	25.480	0	19.245	0	63.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.568.000	0	362.197	0	1.182.064	0	851.515	0	503.221	0	638.962	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.843.000	0	-222.197	0	-1.177.564	0	-848.515	0	-412.421	0	-637.562	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.843.000	0	-222.197	0	-1.177.564	0	-848.515	0	-412.421	0	-637.562	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich	
		361000		363010		365100		365200		366000		551000	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)		Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West		Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)		Öffentliche Grünflächen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	185.651	20.651
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	185.651	20.651
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-185.651	-20.651
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.843.000	0	-222.197	0	-1.185.064	0	-848.515	0	-412.421	0	-823.213	-20.651

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		421000		114030		424020		424010		511000		521000	
		Angelegenheiten des Sports		Hochbauverwaltung		Kommunale Bäder		Kommunale Sportstätten		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung		Bauverwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.000	0	500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	0	14.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	2.500	0	19.200	0	500	0	60	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	174.192	0	205.894	0	68.829	0	334.291	0	307.173	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	0	92.000	0	75.200	0	0	0	2.910	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	650	0	68.284	0	2.300	0	32.730	0	19.180	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	111.000	0	174.842	0	366.178	0	146.329	0	367.021	0	329.263	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111.000	0	-174.842	0	-363.678	0	-127.129	0	-366.521	0	-329.203	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-111.000	0	-174.842	0	-363.678	0	-127.129	0	-366.521	0	-329.203	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		421000		114030		424020		424010		511000		521000	
		Angelegenheiten des Sports		Hochbauverwaltung		Kommunale Bäder		Kommunale Sportstätten		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung		Bauverwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	244.000	0	180.000	0	0	0	3.500	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	244.000	0	180.000	0	0	0	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-244.000	0	-180.000	0	0	0	-3.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-111.000	0	-174.842	0	-607.678	0	-307.129	0	-366.521	0	-332.703	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		521010		531020		540000		366010		523020		541040	
		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)		Konzessionsabgaben		Spielplätze		Denkmalpflege		Straßenbeleuchtung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	795.000	0	0	0	0	0	400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.400	0	14.600	0	795.000	0	0	0	0	0	12.400	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.400	0	0	0	9.200	0	5.600	0	352.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	0	330	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.000	0	9.730	0	0	0	11.400	0	5.600	0	352.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.400	0	4.870	0	795.000	0	-11.400	0	-5.600	0	-340.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.400	0	4.870	0	795.000	0	-11.400	0	-5.600	0	-340.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		521010		531020		540000		366010		523020		541040	
		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)		Konzessionsabgaben		Spielplätze		Denkmalpflege		Straßenbeleuchtung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	579.200	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	579.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-579.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.400	0	4.870	0	795.000	0	-86.400	0	-5.600	0	-919.600	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		545000		548000		552000		553000		554000		554030	
		Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale		Landschaftsschutz/ Umwelt		Klima- und Lärmschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.566	0	0	0	45.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	15.000	0	0	0	240.000	0	124.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	595	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	370.000	0	15.595	0	0	0	245.566	0	129.300	0	45.000	0
10	– Personalauszahlungen	27.812	0	0	0	0	0	234.255	0	274.635	0	75.455	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.500	0	36.400	0	50.000	0	185.600	0	200.500	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.590	0	1.990	0	1.200	0	15.006	0	163.300	0	63.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	254.902	0	38.390	0	51.200	0	434.861	0	638.935	0	138.955	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	115.098	0	-22.795	0	-51.200	0	-189.295	0	-509.635	0	-93.955	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	115.098	0	-22.795	0	-51.200	0	-189.295	0	-509.635	0	-93.955	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		545000		548000		552000		553000		554000		554030	
		Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale		Landschaftsschutz/ Umwelt		Klima- und Lärmschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	195.000	0	12.500	0	5.000.000	0	445.000	0	4.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	195.000	0	12.500	0	5.000.000	0	445.000	0	4.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-195.000	0	-12.500	0	-4.500.000	0	-445.000	0	-4.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.902	0	-35.295	0	-4.551.200	0	-634.295	0	-513.635	0	-93.955	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		555001		555002		571000		573010		573030		575020	
		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	0	0	0	0	52.500	0	0	0	1.901.368	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	511.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.708	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	715.916	0	0	0	0	0	52.500	0	0	0	1.965.076	
10	– Personalauszahlungen	247.388	0	60.405	0	58.733	0	23.374	0	0	0	52.579	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.340	0	28.800	0	0	0	20.900	0	52.100	0	440.368	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446.845	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.280	0	3.835	0	35.700	0	0	0	12.330	0	131.282	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	509.008	0	93.040	0	94.433	0	44.274	0	64.430	0	1.071.074	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	206.908	0	-93.040	0	-94.433	0	8.226	0	-64.430	0	894.002	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	206.908	0	-93.040	0	-94.433	0	8.226	0	-64.430	0	894.002	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		555001		555002		571000		573010		573030		575020	
		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	201.908	0	-93.040	0	-94.433	0	8.226	0	-64.430	0	894.002	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		611010		611030		611080		612000		622010		626000	
		Steuern		Allgemeine Zuweisungen/Umlagen		Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Stiftung - Heidi Slupkowski		Beteiligungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.625.425	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.421.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	522.052	0	10.000	0	1.150.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.625.425	27.000	7.451.340	0	0	0	522.052	0	10.000	0	1.150.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	13.888.090	0	0	0	0	0	0	0	229.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	5.452.502	-1.150.220	0	0	200	0	208.574	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.000	0	13.888.090	0	5.452.502	-1.150.220	355	0	200	0	437.574	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	21.617.425	27.000	-6.436.750	0	-5.452.502	1.150.220	521.697	0	9.800	0	712.426	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	21.617.425	27.000	-6.436.750	0	-5.452.502	1.150.220	521.697	0	9.800	0	712.426	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	736.306	-50.000	0	0	0	0	0	0	3.981.615	2.643.188
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	5.452.502	-1.150.220	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		611010		611030		611080		612000		622010		626000	
		Steuern		Allgemeine Zuweisungen/Umlagen		Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Stiftung - Heidi Slupkowski		Beteiligungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	736.306	-50.000	5.452.502	-1.150.220	0	0	0	0	3.981.615	2.643.188
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.981.615	2.643.188
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.981.615	2.643.188
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	736.306	-50.000	5.452.502	-1.150.220	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	21.617.425	27.000	-5.700.444	-50.000	0	0	521.697	0	9.800	0	712.426	0

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales						
Produkt	126000 Brandbekämpfung					
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe:	126	Brandschutz				
Produktverantwortung:	Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz					
Ziele:						
- Gefahrenabwehrmaßnahmen,						
- Schutz vor Elementarschäden						
Leistungen:						
Einrichtungen des Brandschutzes						
Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr						
Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung						
Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	27.700	528.228	- 500.528	88.163	691.419	- 603.256
Neuer Haushaltsansatz	27.700	528.228	- 500.528	88.163	691.419	- 603.256
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2024	Haushalts- vorjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Erstes Haushalts- folgejahr 2027	Zweites Haushalts- folgejahr 2028	Drittes Haushalts- folgejahr 2029
Ausrückzeit jeweils für Brand- einsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min	10	10	10	10	10	10
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales						
Produkt	211011 Grundschule am Papenberg					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:						
- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule am Papenberg unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen						
Leistungen:						
Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs, Gewährleistung Schulablauf						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	3.150	629.402	- 626.252	127.579	935.260	- 807.681
Neuer Haushaltsansatz	103.150	772.252	- 669.102	227.579	1.078.110	- 850.531
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 100.000	- 142.850	42.850	- 100.000	- 142.850	42.850
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2024	Haushalts- vorjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Erstes Haushalts- folgejahr 2027	Zweites Haushalts- folgejahr 2028	Drittes Haushalts- folgejahr 2029
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	346	360	359	267	258	258
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales						
Produkt	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:						
- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule Käthe-Kollwitz unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen						
Leistungen:						
Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs, Gewährleistung Schulablauf						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	6.800	627.885	- 621.085	102.082	870.544	- 768.462
Neuer Haushaltsansatz	106.800	770.735	- 663.935	202.082	1.013.394	- 811.312
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 100.000	- 142.850	42.850	- 100.000	- 142.850	42.850
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2024	Haushalts- vorjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Erstes Haushalts- folgejahr 2027	Zweites Haushalts- folgejahr 2028	Drittes Haushalts- folgejahr 2029
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	399	415	375	361	357	357
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales						
Produkt	215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:						
- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Friedrich-Dethloff unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen						
Leistungen:						
Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs, Gewährleistung Schulablauf						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	2.150	581.075	- 578.925	25.321	776.896	- 751.575
Neuer Haushaltsansatz	2.150	581.075	- 578.925	25.321	776.896	- 751.575
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	0	-	-	0	-
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2024	Haushalts- vorjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Erstes Haushalts- folgejahr 2027	Zweites Haushalts- folgejahr 2028	Drittes Haushalts- folgejahr 2029
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	456	456	470	380	366	366
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales						
Produkt	215012 Regionalschule Waren-West					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:						
- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Waren-West unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen						
Leistungen:						
Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs, Gewährleistung Schulablauf						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	4.800	697.694	-692.894	68.044	985.696	- 917.652
Neuer Haushaltsansatz	4.800	697.694	- 692.894	68.044	985.696	- 917.652
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2024	Haushalts- vorjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Erstes Haushalts- folgejahr 2027	Zweites Haushalts- folgejahr 2028	Drittes Haushalts- folgejahr 2029
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	519	525	520	601	648	648
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	114040 Stadtbauhof					
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste				
Produktverantwortung:	Herr Mura					
Beschreibung des Produktes:	kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet					
Ziele:						
termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen, Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben)						
Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze						
Straßenreinigung im Sinne der Straßenreinigungssatzung der Stadt Waren (Müritz)						
Leistungen:						
Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 %						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	2.176.000	2.084.561	91.439	2.186.600	2.235.627	- 49.027
Neuer Haushaltsansatz	2.176.600	2.084.561	92.039	2.186.600	2.235.627	- 49.027
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 600	-	- 600	-	-	-
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2024	Haushalts- vorjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Erstes Haushalts- folgejahr 2027	Zweites Haushalts- folgejahr 2028	Drittes Haushalts- folgejahr 2029
Pkw/Lkw/Kleintransporter/ Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine	28	27	29	30	31	31
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Kauf	Verkauf
2025 Lkw mit Ladekran, Radlader	Altgerät Unimog, Multicar, Mobilbagger
2026 Lkw-Kleintransporter, Multicar, Kleintraktor	Altfahrzeug
2027 Unimog, Multicar	Altfahrzeug
2028 Mobilbagger, Lkw	Altfahrzeug
2029 Lkw Kleintransporter	Altfahrzeug

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	541000 Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Herr Mura					
Beschreibung des Produktes:	Neu- und Ausbau sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gemeindestraßen, Wege, Treppen, Plätze, Geh- und Radwege, Parkplätze, Stützbauwerke, Spring-, Trink- und Zierbrunnen Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen und anderen Ingenieurbauwerken sowie technischen Anlagen Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Neubeschaffung und Unterhaltung von Buswartehallen Unterhaltung von städtischen Lichtsignalanlagen					
Ziele: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
Leistungen: Neubau und Unterhaltung der Straßen, Verkehrsausstattung, Beschilderungen, Ampelanlagen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen, Treppen, Parkplätze, Geh- und Radwege Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	5.500	2.213.893	- 2.208.393	1.622.938	5.634.733	-4.011.795
Neuer Haushaltsansatz	5.500	3.263.893	- 3.258.393	1.622.938	6.684.733	- 5.061.795
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	- 1.050.000	1.050.000	-	- 1.050.000	1.050.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2024	Haushalts- vorjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Erstes Haushalts- folgejahr 2027	Zweites Haushalts- folgejahr 2028	Drittes Haushalts- folgejahr 2029
in €						
Zeitvertrag 541000.523381000	151.576,11	160.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	320.604,40	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 27.05.2026 (2026/0368) erfolgen weitere Diagnostikverfahren sowie ein begleitendes Monitoring nach beschränkter Freigabe des Brückenkörpers für Verkehrslast.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	551000 Öffentliche Grünflächen					
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)				
Produktverantwortung:	Herr Mura					
Beschreibung des Produktes:	Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrssicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars					
Ziele:						
- Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes,						
- Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes,						
- Erhalt/Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet,						
- Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes,						
Leistungen:						
Öffentliche Grünflächen						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	1.400	638.962	- 637.562	74.882	1.073.804	-998.922
Neuer Haushaltsansatz	1.400	638.962	- 637.562	74.882	1.073.804	- 998.922
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2024	Haushalts- vorjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Erstes Haushalts- folgejahr 2027	Zweites Haushalts- folgejahr 2028	Drittes Haushalts- folgejahr 2029
in €						
Bewirtschaftung Grünflächen (286.873 m²) ^{551000.52312000}	385.052,20	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (254.547 m²) ^{541000.52312000}	483.940,84	460.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	24.631,28
2	1110002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	1.484,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.484,31	1.484	0	1.484,31
3	1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit	01	111030	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
4	1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.238,78
5	2810002301 Investitionszuschuss Kirchgemeinde St. Georgen	01	281000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
6	2810002601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	01	281000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000	0	0,00
7	5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung	01	571000	972,94	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.972,94	1.973	0	3.566,65
8	Gesamt	01	111000	2.457,25	1.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.457,25	9.457	0	33.921,02

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	114000	2.568,95	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.818,95	4.819	0	7.653,36	
2	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	02	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	394.434,65	
3	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	02	114010	1.083,38	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.083,38	4.083	0	6.559,55	
4	1140102001 Vermessungen	02	114010	41.229,31	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	56.229,31	116.229	0	104.636,72	
5	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	02	114010	34.024,85	135.000	222.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	169.024,85	691.025	0	388.857,55	
6	1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS	02	114010	2.430,58	2.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.945,58	4.946	0	17.202,58	
7	1140202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung	02	114020	5.937,51	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.937,51	8.938	0	8.937,51	
8	1140202601 Baumaßnahme Obdachlosenunterkunft	02	114020	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	215.000	0	0,00	
9	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	899,00	4.100	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	4.999,00	8.999	0	39.677,69	
10	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	02	116000	3.998,40	0	3.118	0	0	0	0	0	0	0	0	3.998,40	7.116	0	22.879,87	
11	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad, Feisneck	02	424020	0,00	53.150	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.150,00	138.150	0	77.167,58	
12	4240202601 Toilettenhaus Feisneck	02	424020	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000	0	0,00	
13	4240202602 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	02	424020	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.000	0	0,00	
14	5310202401 Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen	02	531020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
15	5730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	573030	1.804,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.804,25	1.804	0	1.804,25	
16	5730302601 Neubau Toilette am Bahnhof	02	573030	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
17	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
18	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	625.000	0	0	0	0	0,00	625.000	0	38.958,17	
19	6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGewa	02	626000	0,00	0	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	0	0	0	0	0	0,00	3.981.615	0	200.000,00	
20	Gesamt	02	114000	93.976,23	218.015	4.682.733	2.643.188	117.000	-2.643.188	740.000	0	115.000	0	0	311.991,23	5.966.724	0	1.308.769,48	

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	20,23	2.150	3.030	0	0	0	0	0	0	0	2.170,23	5.200	0	32.751,13		
2	1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung	03	122010	10.829,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.829,00	10.829	0	33.236,71			
3	1220202601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt	03	122020	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000	0	0,00			
4	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	789,57	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.289,57	2.290	0	15.253,08			
5	1230002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
6	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
7	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	16.873,43			
8	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	12.856,25	10.200	0	0	0	0	0	0	0	23.056,25	23.056	0	84.796,36			
9	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	108.657,87	610.000	105.000	0	0	0	0	0	0	718.657,87	823.658	0	760.912,52			
10	1260002601 Erweiterung der großen Fahrzeughalle	03	126000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
11	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	6.016,05	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	17.016,05	28.016	0	218.796,98			
12	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	3.000	0	14.875,18			
13	2110112101 Digitalisierung Grundschule Am Papenberg	03	211011	152.950,32	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	172.950,32	192.950	0	345.419,01			
14	2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211011	796,11	0	0	0	0	0	0	0	0	796,11	796	0	796,11			
15	2110112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)	03	211011	0,00	24.753	24.753	0	24.753	0	0	0	0	24.753,00	74.259	0	24.753,00			
16	2110112601 Startchancenprogramm Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	227.851	-129.249	0	0	0	0	865.050	0	0	0	1.092.901	-129.249	0,00	

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
17	2110112602 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen GS Am Papenberg	03	211011	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.500	0	0,00	
18	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	7.780,22	18.000	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	25.780,22	34.780	0	152.826,08	
19	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	100.000	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0	100.000,00	680.000	0	100.000,00	
20	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	0,00	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	10.230.000	0	10.780.000	0	1.138.858,82	
21	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	3.000	0	9.406,44	
22	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	50.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	50.000,00	1.050.000	0	50.000,00	
23	2110122101 Digitalisierung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	219.900,15	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	239.900,15	279.900	0	428.139,97	
24	2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211012	719,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,15	719	0	4.117,84	
25	2110122401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)	03	211012	0,00	30.112	30.112	0	30.112	0	0	0	0	0	0	30.112,00	90.336	0	30.112,00	
26	2110122601 Startchancenprogramm Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	0,00	0	227.850	-142.850	0	0	0	0	865.050	0	0	0,00	1.092.900	-142.850	0,00	
27	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
28	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	23.779,01	35.000	15.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	58.779,01	86.779	0	164.008,87	
29	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	3.000	0	9.164,83	
30	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.430,37	
31	2150112102 Digitalisierung Regionale Schule Friedrich-Dethloff	03	215011	240.832,26	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	258.832,26	294.832	0	374.186,90	
32	2150112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
33	2150112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)	03	215011	0,00	30.888	30.888	0	30.888	0	0	0	0	0	0	30.888,00	92.664	0	30.888,00	
34	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	20.312,22	10.000	870.000	0	94.000	0	0	0	0	0	0	30.312,22	994.312	0	291.021,34	

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	2.760,80	1.500	3.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	4.260,80	16.261	0	21.461,90
36	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	0	0,00	1.550.000	0	44.677,30
37	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	692.481,31	6.000.000	4.282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.692.481,31	10.974.481	0	6.710.024,29
38	2150122101 Digitalisierung Regionale Schule Waren West	03	215012	177.319,14	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	197.319,14	237.319	0	299.046,99
39	2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	761,11
40	2150122401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)	03	215012	0,00	37.164	37.164	0	37.164	0	0	0	0	0	0	0	37.164,00	111.492	0	37.164,00
41	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	11.065,39
42	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
43	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	14.398,51	5.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	19.398,51	23.399	0	44.723,67
44	2720002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek	03	272000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
45	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	16.019,96
46	3630102401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schul- und Jugendsozialarbeit	03	363010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
47	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	03	365100	6.811,69	12.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.811,69	26.312	0	82.634,71
48	3651002201 Erweiterung Hort Waren West	03	365100	0,00	400.000	0	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00	4.100.000	0	400.000,00
49	3651002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
50	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	1.997,77	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.997,77	8.998	0	13.878,09
51	3652002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	365200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
in €																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
52	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.226,28		
53	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.972,71		
54	5730102401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	03	573010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
55	Gesamt	03	122010	1.702.007,63	7.478.767	5.968.648	-272.099	4.563.417	0	1.580.000	0	1.730.100	0	11.780.000	0	9.180.774,63	34.802.940	-272.099	12.037.281,37

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	1140302501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung	04	114030	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000	0	13.000,00		
2	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof	04	114040	5.159,09	4.700	43.500	0	10.300	0	7.000	0	5.500	0	0	9.859,09	76.159	0	24.804,65	
3	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	168.980,00	260.000	415.000	0	375.000	0	560.000	0	115.000	0	0	428.980,00	1.893.980	0	486.406,91	
4	3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	04	366010	12.027,46	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	22.027,46	42.027	0	79.656,62	
5	3660101801 Spielplatz Bachplatz	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.960,79	
6	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	0,00	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0,00	550.000	0	21.000,00	
7	3660102201 Spielplatz Mozartstraße	04	366010	16.582,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.582,65	16.583	0	16.582,65	
8	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen	04	366010	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	15.000,00	60.000	0	15.000,00
9	3660102302 Bauspielplatz Mecklenburger Straße	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
10	3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"	04	366010	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000	0	0,00	
11	3660102501 Spielplatz Kiebitzberg	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
12	3660102601 Spielplatz Jägerhof	04	366010	0,00	15.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	60.000	0	15.000,00	
13	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	04	424010	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000	0	7.157,51	
14	4240102601 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Sportstätten	04	424010	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0,00	
15	4240102602 Müritzstadion-Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	04	424010	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000	0	0,00	
16	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	5.637,43	10.500	3.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	16.137,43	21.637	0	64.344,90	
17	5210002201 Fahrzeuge - Bauverwaltung	04	521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
18	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
19	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
20	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	180.000	600.000	0	1.270.000	520.000	0	0	0	0	0	180.000,00	2.050.000	520.000	180.000,00	
21	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen	04	541000, 551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.242,66
23	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	60.000	0	42.709,90
24	5410001233 Rosa-Luxemburg- Straße Gemeindestraßen	04	541000	23.065,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.065,43	23.065	0	1.315.318,33
25	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	765.504,58
26	5410001304 Gemeindestraßen- Buswartehäuser	04	541000	0,00	0	45.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	75.000	0	17.125,36
27	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	04	541000	1.436,25	1.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.136,25	8.836	0	21.555,61
28	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	5410001405 Erneuerung Fahrradstände und Papierkörbe Gemeindestraßen	04	541000	2.872,51	3.800	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	6.672,51	14.273	0	25.292,21
31	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen	04	541000	1.104.097,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104.097,69	1.104.098	0	1.250.074,48
32	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
33	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	0	250.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	375.000	0	0,00
34	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	54.659,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.659,24	54.659	0	776.947,70
35	5410001605 Gemeindestraßen- Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
36	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	04	541000	2.756.298,73	3.600.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.356.298,73	7.556.299	0	8.356.094,68
37	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	04	541000	32.978,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.978,55	32.979	0	0,00
38	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	04	541000	21.664,64	0	210.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.664,64	231.986	0	4.768.065,05
39	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00	1.700.000	0	3.962,70

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen	04	541000	2.308,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.308,78	2.309	0	5.450,38
41	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000	0	0,00
42	5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	04	541000	466.359,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466.359,91	466.360	0	497.669,69
43	5410002203 Radweg Tiefwareensee	04	541000	195.876,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.876,78	195.877	0	195.876,78
44	5410002401 barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000	0	0,00
45	5410002402 Parkplatz Park&Ride Waren West	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0,00	1.250.000	0	0,00
46	5410002403 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0	0,00	2.600.000	0	0,00
47	5410002404 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
48	5410002405 Ersatzneubau Treppe Herrenseebrücke	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
49	5410002501 Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)	04	541000	20,23	907.800	500.000	0	407.800	0	0	0	0	0	0	0	907.820,23	1.815.620	0	907.820,23
50	5410002502 Umgestaltung der Kreisverkehre der Stadt Waren (Müritz) "Stadt der 1000 Seen"	04	541000	0,00	50.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	170.000	0	50.000,00
51	5410002503 Radwegerneuerung Altstadthafen	04	541000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	200.000	0	100.000,00
52	5410002504 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pavillons)	04	541000	0,00	15.000	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	20.100	5.100	15.000,00
53	5410002505 Sicherung/Ersatzneubau Herrenseebrücke	04	541000	0,00	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	420.000	420.000	0,00
54	5410002601 Parkplatz Mensa West	04	541000	0,00	0	0	0	50.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0,00	450.000	0	0,00
55	5410002602 Jägerhof Ausbau Sternhausweg Nr. 5 und 6	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
56	5410002603 Gemeindestraßen - Versorgungspoller	04	541000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000	0	0,00
57	5410002604 Erneuerung Ampelanlage Zur Steinmole	04	541000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000	0	0,00
58	5410002605 Anbindung Nordstadt	04	541000	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	550.000	0	0,00
59	5410002701 Erschließung B-Plan 84	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	5.000.000	0	0,00	5.600.000	0	0,00
60	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
61	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000	0	0,00

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
in €																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	21.920,31	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.920,31	121.920	0	1.051.622,30
63	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	2.200,00	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	2.200,00	4.600	0	2.200,00
64	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
65	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46.000	0	0,00
66	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	20.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	150.000	0	20.000,00
67	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	95.845,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.845,03	95.845	0	102.773,66
68	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	6.000	0	5.449,54
69	5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000	0	0,00
70	5410402301 Neubau Straßenbeleuchtung Radweg Tankstelle Waren West bis Eldenburg	04	541040	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000	0	0,00
71	5410402601 SB Anbindung Nordstadt	04	541040	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
72	5410402701 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	100.000	0	0,00	120.000	0	0,00
73	5410402702 Erschließung B-Plan 84	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	120.000	0	0,00	195.000	0	0,00
74	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	7.322,82	13.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.322,82	200.323	0	362.042,17
75	5450002601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenreinigung	04	545000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	0	0,00
76	5480002301 Maschinen, technische Anlagen	04	548000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	0	0,00
77	5480002302 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	548000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500	0	25.224,13
78	5510002001 Grünanlage Am Ellenbruch	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
79	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	24.219,59	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	39.219,59	69.220	0	55.556,05
80	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	0	2.536,28

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
81	5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
82	5510002201 Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
83	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	34.349,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.349,42	34.349	0	38.897,42	
84	5510002302 Promenade am Tiefwareensee	04	551000	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	250.000	0	0,00	270.000	0	0,00	
85	5510002401 Strandpromenade Grünanlage Strandstraße	04	551000	0,00	50.000	150.000	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	50.000,00	750.000	0	50.000,00	
86	5510002402 Bühne im Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	20.651	20.651	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.651	20.651	0,00	
87	5510002403 Pergola Staufenbergplatz	04	551000	33.881,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.881,85	33.882	0	33.881,85	
88	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	36.538,87	1.000.000	5.000.000	0	2.190.000	0	0	0	0	0	0	1.036.538,87	8.226.539	0	1.611.993,52	
89	5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck	04	552000	5.942,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.942,62	5.943	0	5.942,62	
90	5520002401 Ersatzneubau Ecktanenbrücke	04	552000	5.949,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.949,41	5.949	0	5.949,41	
91	5520002402 Kuhtränke Wasservogelbeobachtungssteg	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
92	5520002501 Durchlasserneuerung Alt Falkenhagen	04	552000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000	0	20.000,00	
93	5520002601 Ersatzneubau Kameruner Brücke	04	552000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0,00	
94	5530001205 Kauf von Namensstelen	04	553000	20,23	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.020,23	15.020	0	17.726,03	
95	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	3.083,67	6.000	240.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	9.083,67	254.084	0	19.502,91	
96	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof	04	553000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0,00	
97	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
98	5530002401 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	04	553000	1.124,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.124,85	1.125	0	1.124,85	
99	5530002601 Fahrzeughalle Friedhof	04	553000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0,00	
100	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	18.908,87	6.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	24.908,87	32.909	0	70.602,26	
101	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
102	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	94.810,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.810,56	94.811	0	122.691,25	
103	5540002401 Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet	04	554000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0	30.000,00	

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
104	5540002402 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
105	5540002501 Ausbau Gewässer 2. Ordnung	04	554000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0	30.000,00
106	5540302201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz	04	554030	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000	0	4.000,00
107	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	04	555001	588,23	3.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	3.588,23	13.588	0	22.833,40
108	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	1.261,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.261,01	1.261	0	199.415,59
109	5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
110	5550012301 Wegebau Stadtwald	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
111	5550012401 Bau/Kauf einer Wildkühlzelle	04	555001	35.870,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.870,23	35.870	0	35.870,23
112	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
113	5550022301 Wegebau Erholungswald Wienpietschweg	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
114	5550022302 Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
115	5550022601 Wegebau Erholungswald Schweinewerder	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
116	Gesamt	04	114030	5.293.862,94	6.426.500	11.183.272	445.751	4.866.100	520.000	3.062.000	0	1.755.500	0	9.925.000	0	11.720.362,94	42.512.235	965.751	24.010.459,84

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst	05	111040	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.800	0	73.324,63
2	1110402501 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sitzungsdienst	05	111040	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000	0	10.000,00
3	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
4	1130102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	113010	0,00	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,00	980	0	980,00
5	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	20.972,57	35.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	55.972,57	95.973	0	462.714,77
6	1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV	05	114050	19.053,17	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.053,17	79.053	0	117.939,32
7	1140602601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	114060	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8	1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	1.033,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.033,62	1.034	0	1.515,87
9	1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht	05	119000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.188,76
10	2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv	05	252020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.943,39
11	Gesamt	05	111040	41.059,36	45.980	95.800	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	87.039,36	202.839	0	669.606,74

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						2026	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
in €																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land	06	612000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2	Gesamt	06	612000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.631,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.631,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.631,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1110002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.484,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.484,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.238,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.238,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.238,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2810002601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-6.000
5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.566,65	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.566,65	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2026		2027		2028		2029					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0			0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.566,65	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 02															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		7.653,36	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.653,36	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.653,36	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		776.876,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		776.876,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		394.434,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		394.434,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		382.442,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenchaftsmanagement/GIS															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.559,55	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.559,55	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.559,55	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1140102001 Vermessungen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		104.636,72	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0		15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		104.636,72	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0		15.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-104.636,72	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0		-15.000
1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		7.472.752,76	5.126.630	6.208.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0		6.208.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.472.752,76	5.126.630	6.208.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0		6.208.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		388.857,55	135.000	222.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0		222.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		388.857,55	135.000	222.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0		222.000

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.083.895,21	4.991.630	5.986.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0		5.986.000
1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		17.202,58	2.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.202,58	2.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.202,58	-2.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		478.158,94	87.700	87.700	0	87.700	0	87.700	0	87.700	0	0	0		87.700
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		478.158,94	87.700	87.700	0	87.700	0	87.700	0	87.700	0	0	0		87.700
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		478.158,94	87.700	87.700	0	87.700	0	87.700	0	87.700	0	0	0		87.700
1140202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1140202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		8.937,51	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.937,51	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.937,51	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1140202601 Baumaßnahme Obdachlosenunterkunft															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		215.000

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.000		
1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		39.677,69	4.100	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.677,69	4.100	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000		
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.677,69	-4.100	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000		
1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		22.879,87	0	3.118	0	0	0	0	0	0	0	0	3.118		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.879,87	0	3.118	0	0	0	0	0	0	0	0	3.118		
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.879,87	0	-3.118	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.118		
4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad, Feisneck															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		77.167,58	53.150	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.167,58	53.150	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000		
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.167,58	-46.150	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000		
4240202601 Toilettenhaus Feisneck															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000		
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000		
4240202602 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge															

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0		-9.000	
	5310202401 Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	5730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.804,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.804,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.958,17	0	0	0	0	0	625.000	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.958,17	0	0	0	0	0	625.000	0	0	0	0	0	0	
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.958,17	0	0	0	0	0	-625.000	0	0	0	0		0	
	6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGewa														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	0	0	0	0	0	0	3.981.615	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	0	0	0	0	0	0	3.981.615	

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2026		2027		2028		2029					
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000,00	0	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	0	0	0	0	0	0		3.981.615
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	0	0	0	0	0	0		3.981.615
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	32.751,13	2.150	3.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.030
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.751,13	2.150	3.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.030
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.751,13	-2.150	-3.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-3.030
1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.236,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.236,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.236,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1220202601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1.000
1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.253,08	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.253,08	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.253,08	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1230002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		16.873,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.873,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.873,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.727,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.727,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		84.796,36	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.796,36	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59.068,52	-10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		86.475,00	33.750	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0		0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.475,00	43.750	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		760.912,52	610.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		105.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		760.912,52	610.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		105.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-664.437,52	-566.250	-105.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0		-105.000
1260002201 Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.737,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.737,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		218.796,98	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218.796,98	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-216.059,80	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-11.000
2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		14.875,18	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.875,18	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.500
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.875,18	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1.500
2110112101 Digitalisierung Grundschule Am Papenberg															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.299,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		151.299,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		345.419,01	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0		10.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		345.419,01	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0		10.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-194.119,81	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0		-10.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2026		2027		2028		2029					
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		796,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		796,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-796,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2110112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.128,52	12.376	12.376	0	12.376	0	0	0	0	0	0	0		12.376
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.128,52	12.376	12.376	0	12.376	0	0	0	0	0	0	0		12.376
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		24.753,00	24.753	24.753	0	24.753	0	0	0	0	0	0	0		24.753
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.753,00	24.753	24.753	0	24.753	0	0	0	0	0	0	0		24.753
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.375,52	-12.377	-12.377	0	-12.377	0	0	0	0	0	0	0		-12.377
2110112601 Startchancenprogramm Grundschule Am Papenberg															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	159.500	-90.500	0	0	0	0	605.535	0	0	0		159.500
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	159.500	-90.500	0	0	0	0	605.535	0	0	0		159.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	227.851	-129.249	0	0	0	0	865.050	0	0	0		227.851
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	227.851	-129.249	0	0	0	0	865.050	0	0	0		227.851
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-68.351	38.749	0	0	0	0	-259.515	0	0	0		-68.351
2110112602 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen GS Am Papenberg															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9.500
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13.500
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-4.000
2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz															

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.694,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	152.826,08	18.000	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0		4.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.826,08	18.000	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0		4.500
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.131,30	-18.000	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0		-4.500
2110121702	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0		0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0		0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	580.000	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	0		0
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.138.858,82	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	10.230.000	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.858,82	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	10.230.000	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138.858,82	0	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	-10.230.000	0		0
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.406,44	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.406,44	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.406,44	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1.500
2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		50.000,00	50.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			330.000		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					500.000	0	500.000	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0		0
2110122101 Digitalisierung Grundschule Käthe-Kollwitz															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		265.562,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		265.562,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		428.139,97	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0		20.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		428.139,97	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0		20.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-162.577,71	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0		-20.000
2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.117,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.117,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.117,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2110122401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.168,04	15.056	15.056	0	15.056	0	0	0	0	0	0	0		15.056
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.168,04	15.056	15.056	0	15.056	0	0	0	0	0	0	0		15.056
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		30.112,00	30.112	30.112	0	30.112	0	0	0	0	0	0	0		30.112
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.112,00	30.112	30.112	0	30.112	0	0	0	0	0	0	0		30.112

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.056,04	-15.056	-15.056	0	-15.056	0	0	0	0	0	0	0		-15.056
2110122601 Startchancenprogramm Grundschule Käthe-Kollwitz															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	159.500	-100.000	0	0	0	0	0	605.535	0	0	0		159.500
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	159.500	-100.000	0	0	0	0	0	605.535	0	0	0		159.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	227.850	-142.850	0	0	0	0	0	865.050	0	0	0		227.850
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	227.850	-142.850	0	0	0	0	0	865.050	0	0	0		227.850
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.350	42.850	0	0	0	0	0	-259.515	0	0	0		-68.350
2150101208 Regionale Schule Waren West															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.010,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.010,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	164.008,87	35.000	15.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0		15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.008,87	35.000	15.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0		15.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.998,08	-35.000	-15.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0		-15.000
2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.164,83	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.164,83	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.164,83	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1.500
2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.430,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.430,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.430,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2150112102 Digitalisierung Regionale Schule Friedrich-Dethloff															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		172.809,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		172.809,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		374.186,90	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0		18.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		374.186,90	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0		18.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-201.377,16	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0		-18.000
2150112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.331,76	15.444	15.444	0	15.444	0	0	0	0	0	0	0		15.444
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.331,76	15.444	15.444	0	15.444	0	0	0	0	0	0	0		15.444
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		30.888,00	30.888	30.888	0	30.888	0	0	0	0	0	0	0		30.888
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.888,00	30.888	30.888	0	30.888	0	0	0	0	0	0	0		30.888
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.443,76	-15.444	-15.444	0	-15.444	0	0	0	0	0	0	0		-15.444
2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.831,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.831,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		291.021,34	10.000	870.000	0	94.000	0	0	0	0	0	0	0		870.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		291.021,34	10.000	870.000	0	94.000	0	0	0	0	0	0	0		870.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-287.189,75	-10.000	-870.000	0	-94.000	0	0	0	0	0	0	0		-870.000
2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		21.461,90	1.500	3.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0		3.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.461,90	1.500	3.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0		3.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.461,90	-1.500	-3.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0		-3.000
2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		44.677,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.677,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-44.677,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.550.000	0		0
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000.000,00	3.000.000	2.141.000	0	859.000	0	0	0	0	0	0	0		2.141.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000.000,00	3.000.000	2.141.000	0	859.000	0	0	0	0	0	0	0		2.141.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.710.024,29	6.000.000	4.282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.282.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.710.024,29	6.000.000	4.282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.282.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.710.024,29	-3.000.000	-2.141.000	0	859.000	0	0	0	0	0	0	0		-2.141.000
2150122101 Digitalisierung Regionale Schule Waren West															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		228.607,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		228.607,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		299.046,99	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0		20.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		299.046,99	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0		20.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.439,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0		-20.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		761,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		761,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-761,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2150122401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.746,04	18.582	18.582	0	18.582	0	0	0	0	0	0	0		18.582
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.746,04	18.582	18.582	0	18.582	0	0	0	0	0	0	0		18.582
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		37.164,00	37.164	37.164	0	37.164	0	0	0	0	0	0	0		37.164
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.164,00	37.164	37.164	0	37.164	0	0	0	0	0	0	0		37.164
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.582,04	-18.582	-18.582	0	-18.582	0	0	0	0	0	0	0		-18.582
2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		11.065,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.065,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.065,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		44.723,67	5.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0		2.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.723,67	5.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0		2.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-44.723,67	-5.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0		-2.000
2720002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		16.019,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.019,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.019,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		82.634,71	12.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.634,71	12.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7.500
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-82.634,71	-12.000	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-7.500
3651002201 Erweiterung Hort Waren West															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	2.050.000	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	2.050.000	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		400.000,00	400.000	0	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	400.000	0	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						3.700.000	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.000,00	-400.000	0	0	-3.700.000	0	2.050.000	0	0	0	0	0		0
3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		13.878,09	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.878,09	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.878,09	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.226,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.226,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.226,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5730102001 Maschinen, technische Anlagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		15.972,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.972,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.972,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5730102401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Investitionsübersicht															
<i>Teilhaushalt: 04</i>															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140302501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		13.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.000,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		24.804,65	4.700	43.500	0	10.300	0	7.000	0	5.500	0	0	0		43.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.804,65	4.700	43.500	0	10.300	0	7.000	0	5.500	0	0	0		43.500
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.804,65	-4.700	-43.500	0	-10.300	0	-7.000	0	-5.500	0	0	0		-43.500
1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		83.849,79	40.000	10.000	0	10.000	0	20.000	0	5.000	0	0	0		10.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.849,79	40.000	10.000	0	10.000	0	20.000	0	5.000	0	0	0		10.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.849,79	40.000	10.000	0	10.000	0	20.000	0	5.000	0	0	0		10.000
1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		486.406,91	260.000	415.000	0	375.000	0	560.000	0	115.000	0	0	0		415.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		486.406,91	260.000	415.000	0	375.000	0	560.000	0	115.000	0	0	0		415.000

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-486.406,91	-260.000	-415.000	0	-375.000	0	-560.000	0	-115.000	0	0	0		-415.000
3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		79.656,62	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0		10.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.656,62	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0		10.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-79.656,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0		-10.000
3660101604 Spielplatz Ellernbruch															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3660101801 Spielplatz Bachplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.960,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.960,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.960,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		21.000,00	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.000,00	0	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	0	0		0
3660102201 Spielplatz Mozartstraße															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		16.582,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.582,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.582,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0		0
3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0		20.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0		20.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0		-20.000
3660102501 Spielplatz Kiebitzberg															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3660102601 Spielplatz Jägerhof															

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		15.000,00	15.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		45.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		45.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-45.000
4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		323,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		323,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		7.157,51	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.157,51	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.833,55	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4240102601 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Sportstätten															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-30.000
4240102602 Müritzstadion-Umrüstung Flutlichtanlage auf LED															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		150.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		150.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-150.000

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		64.344,90	10.500	3.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0		3.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.344,90	10.500	3.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0		3.500
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-64.344,90	-10.500	-3.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0		-3.500
5210101301 Stellplatzablöse															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		34.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothgrund Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen									
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
																2026		2027		2028		2029	
																in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA																							
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
darunter:																							
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0										
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen																							
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	360.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0		360.000								
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	360.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0		360.000								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		180.000,00	180.000	600.000	0	1.270.000	520.000	0	0	0	0	0	0		600.000								
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00	180.000	600.000	0	1.270.000	520.000	0	0	0	0	0	0		600.000								
darunter:																							
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						1.270.000	520.000	0	0	0	0	0	0										
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-180.000,00	-180.000	-240.000	0	-880.000	-520.000	0	0	0	0	0	0		-240.000								
5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße																							
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
darunter:																							
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0										
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen																							
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
darunter:																							
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0										
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen																							
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		19.979,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		263,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.242,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.242,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		12.709,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.709,90	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.709,90	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-30.000
5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		811.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		811.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.315.318,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.315.318,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-503.918,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		177.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		630.926,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		808.526,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		765.504,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		765.504,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.022,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410001304 Gemeindestraßen-Buswartehäuser															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		17.125,36	0	45.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0		45.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.125,36	0	45.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0		45.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.125,36	0	-45.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0		-45.000
5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		21.555,61	1.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.700
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.555,61	1.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.700
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.555,61	-1.700	-5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-5.700
5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		25.292,21	3.800	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0		3.800
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.292,21	3.800	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0		3.800
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.292,21	-3.800	-3.800	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0		-3.800
5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.250.074,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.250.074,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.250.074,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen															

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0		250.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0		250.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					125.000	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0		-250.000
	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben														
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	776.947,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.947,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776.947,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.100,00	0	1.564.372	1.564.372	0	0	0	0	0	0	0	0		1.564.372
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.100,00	0	1.564.372	1.564.372	0	0	0	0	0	0	0	0		1.564.372
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.356.094,68	3.600.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.200.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.356.094,68	3.600.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.200.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.743.994,68	-3.600.000	364.372	1.564.372	0	0	0	0	0	0	0	0		364.372
	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.017.204,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.017.204,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.768.065,05	0	210.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0		210.321
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.768.065,05	0	210.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0		210.321
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.750.861,01	0	-210.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-210.321
5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.962,70	0	0	0	0	0	200.000	0	1.500.000	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.962,70	0	0	0	0	0	200.000	0	1.500.000	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.962,70	0	0	0	0	0	-200.000	0	-1.500.000	0	0	0		0
5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.450,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.450,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.450,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		923.082,98	153.830	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0		180.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		923.082,98	153.830	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0		180.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		923.082,98	153.830	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0		180.000
5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg															

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0		0
	5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.096,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.096,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	497.669,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.669,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.573,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	5410002203 Radweg Tiefwareensee														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.475,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.475,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	195.876,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.876,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.401,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	5410002401 barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5410002402 Parkplatz Park&Ride Waren West															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0		0
5410002403 Ausbau Falkenhäger Weg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-2.500.000	0		0
5410002404 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410002501 Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		590.070,00	590.070	325.000	0	188.730	0	0	0	0	0	0	0		325.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		590.070,00	590.070	325.000	0	188.730	0	0	0	0	0	0	0		325.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		907.820,23	907.800	500.000	0	407.800	0	0	0	0	0	0	0		500.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		907.820,23	907.800	500.000	0	407.800	0	0	0	0	0	0	0		500.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						407.800	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-317.750,23	-317.730	-175.000	0	-219.070	0	0	0	0	0	0	0		-175.000
5410002502 Umgestaltung der Kreisverkehre der Stadt Waren (Müritz) "Stadt der 1000 Seen"															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		50.000,00	50.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0		60.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0		60.000

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0		-60.000
5410002503 Radwegerneuerung Altstadtthafen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		100.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-100.000
5410002504 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pavillons)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		15.000,00	15.000	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0		5.100
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0		5.100
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000	-5.100	-5.100	0	0	0	0	0	0	0	0		-5.100
5410002505 Sicherung/Ersatzneubau Herrenseebrücke															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0		420.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0		420.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	0		-420.000
5410002601 Parkplatz Mensa West															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	400.000	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	50.000	0	400.000	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0	0	0		0
5410002603 Gemeindestraßen - Versorgungspoller															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25.000

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-25.000
5410002604 Erneuerung Ampelanlage Zur Steinmole															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		35.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		35.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-35.000
5410002605 Anbindung Nordstadt															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		550.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		550.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-550.000
5410002701 Erschließung B-Plan 84															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	5.000.000	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	5.000.000	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-5.000.000	0		0
5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0			0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0			0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0			0
5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		674.382,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		674.382,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.051.622,30	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0			100.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.051.622,30	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0			100.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-377.240,22	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0			-100.000
5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.200,00	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0			1.200
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200,00	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0			1.200
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.200,00	0	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0			-1.200
5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung															

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		46.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		46.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-46.000
	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000,00	20.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		130.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		130.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-130.000
	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	102.773,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.773,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.773,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	5410401606 Gievtzter Straße Straßenbeleuchtung														
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.449,54	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0		2.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.449,54	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0		2.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.449,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0		-2.000
5410402102	Erneuerung Schwarzer Weg														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0		0
5410402301	Neubau Straßenbeleuchtung Radweg Tankstelle Waren West bis Eldenburg														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		250.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-250.000
5410402601	SB Anbindung Nordstadt														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-50.000
5410402701	Ausbau Falkenhäger Weg														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	100.000	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	100.000	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000	0		0
5410402702 Erschließung B-Plan 84															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	120.000	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	120.000	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-120.000	0		0
5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		362.042,17	13.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		180.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		362.042,17	13.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		180.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-362.042,17	-13.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-180.000
5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		6.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5450002601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenreinigung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-15.000
5480002301 Maschinen, technische Anlagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.000

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-10.000
5480002302 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		25.224,13	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.224,13	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.500
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.224,13	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-2.500
5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		55.556,05	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0		15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.556,05	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0		15.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.556,05	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0		-15.000
5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.536,28	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.536,28	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.536,28	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0		0
5510002301 Kurpark Nesselberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		38.897,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.897,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.897,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5510002302 Promenade am Tiefwareensee															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	250.000	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	250.000	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-250.000	0		0
5510002401 Strandpromenade Grünanlage Strandstraße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		50.000,00	50.000	150.000	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0		150.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000	150.000	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0		150.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000	-150.000	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	0	0		-150.000
5510002402 Bühne im Kurpark Nesselberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.651	20.651	0	0	0	0	0	0	0	0		20.651
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.651	20.651	0	0	0	0	0	0	0	0		20.651
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.651	-20.651	0	0	0	0	0	0	0	0		-20.651
5510002403 Pergola Stauffenbergplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		33.881,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.881,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.881,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	500.000	0	1.500.000	0	4.940.339	0	0	0	0	0		500.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	500.000	0	1.500.000	0	4.940.339	0	0	0	0	0		500.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.611.993,52	1.000.000	5.000.000	0	2.190.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.611.993,52	1.000.000	5.000.000	0	2.190.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000.000

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.190.000	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.611.993,52	-1.000.000	-4.500.000	0	-690.000	0	4.940.339	0	0	0	0	0		-4.500.000
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5520002101	Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.490,00	127.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.490,00	127.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.942,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.942,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.547,38	127.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5520002401	Ersatzneubau Ecktannenbrücke														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.949,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.949,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.949,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5520002402	Kuhrtränke Wasservogelbeobachtungssteg														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.510,00	82.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.510,00	82.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.510,00	82.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5520002501 Durchlasserneuerung Alt Falkenhagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5520002601 Ersatzneubau Kameruner Brücke															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0		0
5530001205 Kauf von Namensstelen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		17.726,03	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.726,03	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.726,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0		-5.000
5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		19.502,91	6.000	240.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0		240.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.502,91	6.000	240.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0		240.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.502,91	-6.000	-240.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0		-240.000
5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-100.000
5530002401 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen															

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.124,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.124,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.124,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5530002601 Fahrzeughalle Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-100.000
5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		70.602,26	6.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0		4.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.602,26	6.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0		4.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.602,26	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0		-4.000
5540002003 Uferwanderweg Tiefwarensee															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		122.691,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122.691,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-122.691,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5540002401 Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2026		2027		2028		2029					
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5540002501	Ausbau Gewässer 2. Ordnung														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5540302201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.833,40	3.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.833,40	3.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.833,40	-3.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0		-5.000
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	199.415,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.415,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.415,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge														
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5550012401	Bau/Kauf einer Wildkühlzelle														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	35.870,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.870,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.870,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		73.324,63	0	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15.800
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.324,63	0	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15.800
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-73.324,63	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-15.800
1110402501 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sitzungsdienst															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1130102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		980,00	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		980,00	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-980,00	-980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		462.714,77	35.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0		20.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		462.714,77	35.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0		20.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-462.714,77	-35.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0		-20.000
1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		117.939,32	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		60.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.939,32	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		60.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-117.939,32	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-60.000
1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.515,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.515,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.515,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.188,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.188,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.188,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.943,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.943,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.943,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 06															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6110302001 Infrastrukturpauschale															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.461.294,67	724.219	736.306	0	736.306	0	736.306	0	736.306	0	0	0		736.306
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.461.294,67	724.219	736.306	0	736.306	0	736.306	0	736.306	0	0	0		736.306
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.461.294,67	724.219	736.306	0	736.306	0	736.306	0	736.306	0	0	0		736.306
6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.486.273,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.486.273,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.486.273,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6110302601 Sondervermögen Kommunalgipfel															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6110802201 Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V															
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		10.022.653,56	4.125.605	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0	0	0		5.452.502
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.022.653,56	4.125.605	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0	0	0		5.452.502
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.022.653,56	4.125.605	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0	0	0		5.452.502



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

2026 – 2029



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Produkte:

Produkte:

111000	Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111030	Öffentlichkeitsarbeit
118010	Rechnungsprüfung
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
571000	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:

Bürgermeister

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 1 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes bzw. Produkte sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in den nachstehenden Deckungskreisen. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Zuweisungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Im Produkt 111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung werden die Aufwendungen des Sachkontos 56920000 Verfügungsmittel gemäß § 10 GemHVO-Doppik aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Deckungskreis: 0101Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

111000.50110000	16.440
111000.52370000	0
111000.52380000	100
111000.52490000	100
111000.54190000	0
111000.54143000	0
111000.56120000	2.200
111000.56120001	3.500
111000.56130000	1.000
111000.56210000	0
111000.56243000	0
111000.56251000	0
111000.56253000	0
111000.56290000	0
111000.56310001	0
111000.56310000	250
111000.56320000	500
111000.56320001	200
111000.56360000	150
111000.56420000	18.400
111000.56491000	0
111000.56500000	0
111000.56930000	3.600
111000.56990000	0
111030.56120000	500
111030.56244000	2.000
111030.56310000	0
111030.56320000	0
111030.56350000	42.000
111030.56360000	1.200
111030.56390000	0
111030.56500000	0
111030.56930000	0
118010.52380000	0
118010.56120000	1.000
118010.56130000	300
118010.56243000	3.900
118010.56251000	3.200
118010.56310000	100
118010.56320000	200
281000.52370000	500
281000.52380000	1.500

281000.52490000	0
281000.54143000	78.000
281000.54151000	89.000
281000.54159000	47.600
281000.54190000	2.000
281000.56120000	400
281000.56130000	0
281000.56210000	1.500
281000.56290000	0
281000.56292000	1.500
281000.56310000	200
281000.56360000	9.000
281000.56360001	0
281000.56420000	0
281000.56491000	1.500
281000.56500000	0
281000.56513000	0
281000.56551000	0
281000.56553000	0
281000.56990000	17.000
281000.56991000	0
331000.54159000	66.500
571000.52370000	0
571000.54159000	0
571000.56210000	0
571000.56251000	13.000
571000.56290000	0
571000.56360000	13.000
571000.56420000	9.500
571000.56500000	0
571000.56513000	0
571000.56551000	0
571000.56553000	0
571000.56130000	0
111030.56130000	0
Summe Aufwendungen	452.540

Deckungskreis: 0113Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

111000.56341000	0
111100.56341000	0
281000.56341000	130
281040.56341000	0

571000.56341000	200
Summe Aufwendungen	330

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

281000.56419500	575
Summe Aufwendungen	575

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

111000.53200000	0
111000.53400000	0
111000.53710000	0
111000.53720000	0
111000.53800000	1.405
111000.53920000	0
111000.53930000	0
111000.56513000	0
111030.53200000	0
111030.53800000	0
111030.53920000	0
118010.53200000	0
118010.53800000	0
118010.53910000	0
118010.53920000	0
281000.53200000	0
281000.53710000	0
281000.53720000	0
281000.53800000	1.250
281000.53910000	0
281000.53920000	0
281000.53930000	0
571000.53200000	0
571000.53300000	2.670
571000.53400000	762
571000.53500000	2.844
571000.53710000	958
571000.53800000	1.846
571000.53910000	0
571000.53920000	0
571000.53930000	0
Summe Aufwendungen	11.735

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2026

Deckungskreis: 0167

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalaufwendungen

111000.50211000	122.782
111000.50221000	90.676
111000.50310000	69.086
111000.50311000	0
111000.50320000	3.278
111000.50420000	18.816
111000.50510000	116
111000.50711000	66.146
111000.50712000	11.244
111000.51110000	0
111000.51111000	0
111000.51410000	0
111000.51510000	0
111030.50221000	45.186
111030.50320000	1.672
111030.50420000	9.950
118010.50211000	61.826
118010.50221000	66.956
118010.50310000	27.965
118010.50320000	2.473
118010.50420000	14.169
118010.50510000	2.373
118010.50711000	6.609
118010.50712000	1.124
118010.51110000	0
118010.51111000	0
281000.50221000	54.107
281000.50320000	2.001
281000.50420000	11.618
571000.50221000	46.626
571000.50320000	1.725
571000.50420000	10.382
Summe Aufwendungen	748.906

Deckungskreis: 0201

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

111000.70110000	16.440
111000.70190000	0
111000.72370000	0
111000.72380000	100
111000.72490000	100
111000.74143000	0

111000.74190000	0	281000.76310000	200
111000.76120000	2.200	281000.76360000	9.000
111000.76120001	3.500	281000.76360001	0
111000.76130000	1.000	281000.76390000	0
111000.76210000	0	281000.76420000	0
111000.76243000	0	281000.76491000	1.500
111000.76251000	0	281000.76990000	17.000
111000.76253000	0	281000.76991000	0
111000.76290000	0	331000.74159000	66.500
111000.76310000	250	571000.72370000	0
111000.76310001	0	571000.74159000	0
111000.76320000	500	571000.76210000	0
111000.76320001	200	571000.76251000	13.000
111000.76360000	150	571000.76290000	0
111000.76420000	18.400	571000.76360000	13.000
111000.76491000	0	571000.76420000	9.500
111000.76930000	3.600	571000.76130000	0
111000.76990000	0	111030.76130000	0
111030.72380000	0	Summe Auszahlungen	452.540
111030.76120000	500		
111030.76244000	2.000	Deckungskreis: 0213	
111030.76310000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
111030.76320000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
111030.76350000	42.000	fonanlage/Datenübertragung	
111030.76360000	1.200	111000.76341000	0
111030.76390000	0	281000.76341000	130
111030.76930000	0	571000.76341000	200
118010.72380000	0	Summe Auszahlungen	330
118010.76120000	1.000		
118010.76130000	300	Deckungskreis: 0247	
118010.76243000	3.900	Typ: echte gegenseitige Deckung	
118010.76251000	3.200	Versicherungsauszahlungen	
118010.76310000	100	281000.76419500	575
118010.76320000	200	Summe Auszahlungen	575
281000.72370000	500		
281000.72380000	1.500	Deckungskreis: 0267	
281000.72490000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
281000.74143000	78.000	Personalauszahlungen	
281000.74151000	89.000	111000.70211000	122.782
281000.74159000	47.600	111000.70221000	90.676
281000.74190000	2.000	111000.70310000	69.086
281000.76120000	400	111000.70311000	0
281000.76130000	0	111000.70320000	3.278
281000.76210000	1.500	111000.70420000	18.816
281000.76290000	0	111000.70510000	116
281000.76292000	1.500	111000.70712000	0

2026

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

111000.71110000	0	111000.79800000	3.000
111000.71110000	0	281000.79800000	58.300
111000.71410000	0	571000.79800000	0
111000.71510000	0	Summe Auszahlungen	61.300
111030.70221000	45.186		
111030.70320000	1.672	<u>Deckungskreis: 0908</u>	
111030.70420000	9.950	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
118010.70211000	61.826	Deckungskreis Durchlaufende Gel-	
118010.70221000	66.956	der 0908	
118010.70310000	27.965	111000.69910000	0
118010.70320000	2.473	111000.79910000	0
118010.70420000	14.169	281000.79913000	0
118010.70510000	2.373		
118010.71110000	0	<u>Deckungskreis: 0984</u>	
118010.71110000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
281000.70221000	54.107	Invest. 1110001801	
281000.70320000	2.001	111000.78571000 1110001801.2	0
281000.70420000	11.618	111000.78571000 1110001801.4	0
571000.70221000	46.626	111000.78572000 1110001801.5	0
571000.70320000	1.725	111000.78571000 1110001801.6	0
571000.70420000	10.382		
Summe Auszahlungen	663.783		

Deckungskreis: 0801Typ: *unechte Deckung*Deckungskreis Aufwendungen für
interne Leistungsbeziehungen 0801

111000.58110000	3.000
281000.58110000	58.300
571000.58110000	0
Summe Aufwendungen	61.300

Deckungskreis: 0818Typ: *unechte Deckung*Aufwendungen für interne Leis-
tungsbeziehungen Verwaltungs-
kostenpauschale 0818

111000.48120000	338.441
Summe Erträge	338.441

Deckungskreis: 0901Typ: *Realisierte unechte Deckung*Mehreinzahlungen berechtigen
Mehrauszahlung - interne Leis-
tungsbeziehungen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.302	0	11.302	11.302	0	2.373	0	2.373	0	2.373	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.702	0	11.702	11.702	0	2.773	0	2.773	0	2.773	0
11	– Personalaufwendungen	765.346	0	765.346	765.346	0	787.224	0	809.748	0	833.546	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
14	– Abschreibungen	11.735	0	11.735	11.735	0	8.177	0	8.095	0	7.123	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283.100	0	283.100	283.100	0	286.100	0	285.100	0	286.100	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	152.255	0	152.255	152.255	0	145.755	0	145.755	0	145.755	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.214.636	0	1.214.636	1.214.636	0	1.229.456	0	1.250.898	0	1.274.724	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.202.934	0	-1.202.934	-1.202.934	0	-1.226.683	0	-1.248.125	0	-1.271.951	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.441	0	338.441	338.441	0	348.594	0	359.052	0	369.823	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.300	0	61.300	61.300	0	61.300	0	61.300	0	61.300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-925.793	0	-925.793	-925.793	0	-939.389	0	-950.373	0	-963.428	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.400	0	8.400	8.400	0	400	0	400	0	400	0
10	– Personalauszahlungen	680.223	0	680.223	680.223	0	699.547	0	719.442	0	740.531	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	283.100	0	283.100	283.100	0	286.100	0	285.100	0	286.100	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	152.255	0	152.255	152.255	0	145.755	0	145.755	0	145.755	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.117.778	0	1.117.778	1.117.778	0	1.133.602	0	1.152.497	0	1.174.586	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.109.378	0	-1.109.378	-1.109.378	0	-1.133.202	0	-1.152.097	0	-1.174.186	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.109.378	0	-1.109.378	-1.109.378	0	-1.133.202	0	-1.152.097	0	-1.174.186	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.115.378	0	-1.115.378	-1.115.378	0	-1.133.202	0	-1.152.097	0	-1.174.186	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	398.584	0	398.584	398.584	0	410.048	0	421.855	0	434.018	0
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	16.440	0	16.440	16.440	0	16.440	0	16.440	0	16.440	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	122.782	0	122.782	122.782	0	126.466	0	130.259	0	134.167	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.676	0	90.676	90.676	0	93.397	0	96.199	0	99.085	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.086	0	69.086	69.086	0	71.158	0	73.293	0	75.492	0
	50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.278	0	3.278	3.278	0	3.376	0	3.477	0	3.582	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.816	0	18.816	18.816	0	19.380	0	19.961	0	20.560	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	116	0	116	116	0	119	0	123	0	126	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	66.146	0	66.146	66.146	0	68.130	0	70.174	0	72.279	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	11.244	0	11.244	11.244	0	11.582	0	11.929	0	12.287	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Abschreibungen	1.405	0	1.405	1.405	0	1.405	0	1.336	0	1.242	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.405	0	1.405	1.405	0	1.405	0	1.336	0	1.242	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Verwaltungsführung 2.000 €, Gleichstellung 200 €	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: Seminare für 7 Mitglieder	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Dienstfahrten Bürgermeister 500 €, Dienstfahrten Personalrat 500 €	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56310001 Büromaterial Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Überblick, Nordkurier	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Projektarbeit Gleichstellungsbeauftragte	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Städte- und Gemeindetag M-V e.V.	18.400	0	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Jahresempfang, Dienstjubiläen, Alters- und Ehejubiläen, (Blumen sind teurer geworden)	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	430.289	0	430.289	430.289	0	441.753	0	453.491	0	465.560	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-430.289	0	-430.289	-430.289	0	-441.753	0	-453.491	0	-465.560	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.441	0	338.441	338.441	0	348.594	0	359.052	0	369.823	0
	48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	338.441	0	338.441	338.441	0	348.594	0	359.052	0	369.823	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Personalratstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-94.848	0	-94.848	-94.848	0	-96.159	0	-97.439	0	-98.737	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	321.194	0	321.194	321.194	0	330.336	0	339.752	0	349.452	0
	70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	16.440	0	16.440	16.440	0	16.440	0	16.440	0	16.440	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	122.782	0	122.782	122.782	0	126.466	0	130.259	0	134.167	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.676	0	90.676	90.676	0	93.397	0	96.199	0	99.085	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.086	0	69.086	69.086	0	71.158	0	73.293	0	75.492	0
	70311000 Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.278	0	3.278	3.278	0	3.376	0	3.477	0	3.582	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.816	0	18.816	18.816	0	19.380	0	19.961	0	20.560	0
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	116	0	116	116	0	119	0	123	0	126	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71111000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Teilhaushalt Verwaltungsleitung 01

Bürgermeister

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	76310001 Büromaterial Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.400	0	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
	76920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76930000 Repräsentationen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	351.494	0	351.494	351.494	0	360.636	0	370.052	0	379.752	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-351.494	0	-351.494	-351.494	0	-360.636	0	-370.052	0	-379.752	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-351.494	0	-351.494	-351.494	0	-360.636	0	-370.052	0	-379.752	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Interne Verwaltung	
Produkt	111000	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-351.494	0	-351.494	-351.494	0	-360.636	0	-370.052	0	-379.752	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111030

Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	56.808	0	56.808	56.808	0	58.511	0	60.267	0	62.075	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.186	0	45.186	45.186	0	46.541	0	47.938	0	49.376	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.672	0	1.672	1.672	0	1.722	0	1.773	0	1.827	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.950	0	9.950	9.950	0	10.248	0	10.556	0	10.872	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	45.700	0	45.700	45.700	0	45.300	0	45.300	0	45.300	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Social Media für Behörden (Neubesetzung der Stelle)	500	0	500	500	0	300	0	300	0	300	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem inkl. Kopien bizhub C 250i	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Warener Wochenblatt, Einführung der meinOrt-App	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 2026 Urkundenpapier, Digitale Hinweise der Verwaltung (infoTV), Social-Media	1.200	0	1.200	1.200	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111030

Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102.508	0	102.508	102.508	0	103.811	0	105.567	0	107.375	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.508	0	-102.508	-102.508	0	-103.811	0	-105.567	0	-107.375	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-102.508	0	-102.508	-102.508	0	-103.811	0	-105.567	0	-107.375	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111030

Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	56.808	0	56.808	56.808	0	58.511	0	60.267	0	62.075	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.186	0	45.186	45.186	0	46.541	0	47.938	0	49.376	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.672	0	1.672	1.672	0	1.722	0	1.773	0	1.827	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.950	0	9.950	9.950	0	10.248	0	10.556	0	10.872	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	45.700	0	45.700	45.700	0	45.300	0	45.300	0	45.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	300	0	300	0	300	0
	76244000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.200	0	1.200	1.200	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	102.508	0	102.508	102.508	0	103.811	0	105.567	0	107.375	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.508	0	-102.508	-102.508	0	-103.811	0	-105.567	0	-107.375	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111030

Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.508	0	-102.508	-102.508	0	-103.811	0	-105.567	0	-107.375	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.508	0	-102.508	-102.508	0	-103.811	0	-105.567	0	-107.375	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	183.495	0	183.495	183.495	0	188.999	0	194.669	0	200.509	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	61.826	0	61.826	61.826	0	63.681	0	65.591	0	67.559	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.956	0	66.956	66.956	0	68.964	0	71.033	0	73.164	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.965	0	27.965	27.965	0	28.804	0	29.669	0	30.559	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.473	0	2.473	2.473	0	2.547	0	2.624	0	2.702	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.169	0	14.169	14.169	0	14.594	0	15.032	0	15.483	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.373	0	2.373	2.373	0	2.444	0	2.517	0	2.593	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.609	0	6.609	6.609	0	6.807	0	7.011	0	7.221	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.124	0	1.124	1.124	0	1.158	0	1.192	0	1.228	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	8.700	0	8.700	8.700	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: ca 2 bis 3 Schulungen im Jahr	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge Erläuterungen: Änderung Kontierung Reisekosten von 56120000 nach 56130000	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: hfp-Prüfungsmanager - Software Wartung 2026 drei Wartungsverträge gekündigt - Kosteneinsparung ab 2026	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Hinweisgeberstelle (Dienstleistung durch Kubus)	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Anpassung neuer Gesetze	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	192.195	0	192.195	192.195	0	197.599	0	203.269	0	209.109	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-192.195	0	-192.195	-192.195	0	-197.599	0	-203.269	0	-209.109	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-192.195	0	-192.195	-192.195	0	-197.599	0	-203.269	0	-209.109	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	175.762	0	175.762	175.762	0	181.034	0	186.466	0	192.060	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	61.826	0	61.826	61.826	0	63.681	0	65.591	0	67.559	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.956	0	66.956	66.956	0	68.964	0	71.033	0	73.164	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.965	0	27.965	27.965	0	28.804	0	29.669	0	30.559	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.473	0	2.473	2.473	0	2.547	0	2.624	0	2.702	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.169	0	14.169	14.169	0	14.594	0	15.032	0	15.483	0
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.373	0	2.373	2.373	0	2.444	0	2.517	0	2.593	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.700	0	8.700	8.700	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	76310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	184.462	0	184.462	184.462	0	189.634	0	195.066	0	200.660	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-184.462	0	-184.462	-184.462	0	-189.634	0	-195.066	0	-200.660	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-184.462	0	-184.462	-184.462	0	-189.634	0	-195.066	0	-200.660	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-184.462	0	-184.462	-184.462	0	-189.634	0	-195.066	0	-200.660	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
11	– Personalaufwendungen	67.726	0	67.726	67.726	0	69.758	0	71.851	0	74.005	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.107	0	54.107	54.107	0	55.730	0	57.402	0	59.124	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.001	0	2.001	2.001	0	2.061	0	2.123	0	2.186	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.618	0	11.618	11.618	0	11.967	0	12.326	0	12.695	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: bspw. für Reparatur von Holzhütten, Weihnachtspyramide, Dekoration	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung neuer Sitzgelegenheiten Kurpark	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	– Abschreibungen	1.250	0	1.250	1.250	0	500	0	500	0	500	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.250	0	1.250	1.250	0	500	0	500	0	500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.600	0	216.600	216.600	0	218.600	0	218.600	0	218.600	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss Kreismusikschule lt Vereinbarung	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Müritz-Sail 10.000 €, Müritzfest 40.000 €, Kurkonzerte 30.000 €, Müritzer Musiktage 5.000 €, Seniorenweihnacht 4.000 €	89.000	0	89.000	89.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: u.a. Kulturförderung 24.000 €, Museum 15.600 €, Förderung des Weihnachtsmarktes 8.000 € und Jugend musiziert	47.600	0	47.600	47.600	0	47.600	0	47.600	0	47.600	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Förderung der Europäischen Akademie	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	31.805	0	31.805	31.805	0	31.805	0	31.805	0	31.805	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Ausleihe von technischen Geräten (Kostensteigerung)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: weitere Termine für gemapflichtige Veranstaltungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56341000 Fernmeldegebühren	130	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing, Kulturpreis, kulturelle Rahmen (Ausstellungseröffnung, Maibaum, CCW), Neujahrsempfang, Kindertag, Gedenken, Infolyer, Bewerbung	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	575	0	575	575	0	575	0	575	0	575	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Auflösung des Kultur- und Kunstvereins 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilhaushalt Verwaltungsleitung 01

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: zusätzliche Veranstaltungen, steigende Honorare	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Besuche in den Partnerstädten	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	319.381	0	319.381	319.381	0	322.663	0	324.756	0	326.910	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-318.981	0	-318.981	-318.981	0	-322.263	0	-324.356	0	-326.510	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300	0	58.300	0	58.300	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300	0	58.300	0	58.300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-377.281	0	-377.281	-377.281	0	-380.563	0	-382.656	0	-384.810	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
10	– Personalauszahlungen	67.726	0	67.726	67.726	0	69.758	0	71.851	0	74.005	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.107	0	54.107	54.107	0	55.730	0	57.402	0	59.124	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.001	0	2.001	2.001	0	2.061	0	2.123	0	2.186	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.618	0	11.618	11.618	0	11.967	0	12.326	0	12.695	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.600	0	216.600	216.600	0	218.600	0	218.600	0	218.600	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	89.000	0	89.000	89.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	47.600	0	47.600	47.600	0	47.600	0	47.600	0	47.600	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.805	0	31.805	31.805	0	31.805	0	31.805	0	31.805	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76292000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gema-Gebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	130	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	76360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76419500 Sonstige Versicherungen - Museumsversicherung	575	0	575	575	0	575	0	575	0	575	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76491000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	318.131	0	318.131	318.131	0	322.163	0	324.256	0	326.410	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-317.731	0	-317.731	-317.731	0	-321.763	0	-323.856	0	-326.010	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-317.731	0	-317.731	-317.731	0	-321.763	0	-323.856	0	-326.010	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-323.731	0	-323.731	-323.731	0	-321.763	0	-323.856	0	-326.010	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt

331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	0	66.500	0	66.500	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: + 3.000 € Zuschuss Feuerwehrverein über Förderrichtlinie	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	0	66.500	0	66.500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.750	0	66.750	66.750	0	66.750	0	66.750	0	66.750	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.750	0	-58.750	-58.750	0	-66.750	0	-66.750	0	-66.750	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.750	0	-58.750	-58.750	0	-66.750	0	-66.750	0	-66.750	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt

331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	0	66.500	0	66.500	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	0	66.500	0	66.500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.750	0	66.750	66.750	0	66.750	0	66.750	0	66.750	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.750	0	-58.750	-58.750	0	-66.750	0	-66.750	0	-66.750	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-58.750	0	-58.750	-58.750	0	-66.750	0	-66.750	0	-66.750	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt

331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.750	0	-58.750	-58.750	0	-66.750	0	-66.750	0	-66.750	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.302	0	3.302	3.302	0	2.373	0	2.373	0	2.373	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.302	0	3.302	3.302	0	2.373	0	2.373	0	2.373	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.302	0	3.302	3.302	0	2.373	0	2.373	0	2.373	0
11	– Personalaufwendungen	58.733	0	58.733	58.733	0	59.908	0	61.106	0	62.939	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.626	0	46.626	46.626	0	47.559	0	48.510	0	49.965	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.725	0	1.725	1.725	0	1.759	0	1.794	0	1.848	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.382	0	10.382	10.382	0	10.590	0	10.802	0	11.126	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	9.080	0	9.080	9.080	0	6.272	0	6.259	0	5.381	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.670	0	2.670	2.670	0	2.671	0	2.670	0	2.671	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	762	0	762	762	0	762	0	762	0	762	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.844	0	2.844	2.844	0	891	0	879	0	0	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	958	0	958	958	0	958	0	958	0	958	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.846	0	1.846	1.846	0	990	0	990	0	990	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Erstellung des Wirtschafts- und Umweltpreises	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	35.700	0	35.700	35.700	0	29.700	0	29.700	0	29.700	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - Kontrollanalysen ortsgebundenes Heilmittel, - Redebeiträge, Workshops	13.000	0	13.000	13.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Standort-/Wirtschaftsbroschüre, Informationsmaterial für Investoren, Gästebefragung, Vermarktung ÖPNV (touristische Linie, Stadtbush)	13.000	0	13.000	13.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert, - Beitrag Creditreform, Innenstadtverein, - Beitrag Förderverein Müritz-Nationalpark über Einwohnerzahl dynamisiert	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.513	0	103.513	103.513	0	96.880	0	97.065	0	99.020	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.211	0	-100.211	-100.211	0	-94.507	0	-94.692	0	-96.647	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.211	0	-100.211	-100.211	0	-94.507	0	-94.692	0	-96.647	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	58.733	0	58.733	58.733	0	59.908	0	61.106	0	62.939	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.626	0	46.626	46.626	0	47.559	0	48.510	0	49.965	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.725	0	1.725	1.725	0	1.759	0	1.794	0	1.848	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.382	0	10.382	10.382	0	10.590	0	10.802	0	11.126	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	35.700	0	35.700	35.700	0	29.700	0	29.700	0	29.700	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	13.000	0	13.000	13.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	13.000	0	13.000	13.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	94.433	0	94.433	94.433	0	90.608	0	90.806	0	93.639	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-94.433	0	-94.433	-94.433	0	-90.608	0	-90.806	0	-93.639	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-94.433	0	-94.433	-94.433	0	-90.608	0	-90.806	0	-93.639	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-94.433	0	-94.433	-94.433	0	-90.608	0	-90.806	0	-93.639	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Produkte:

Produkte:

114000	Zentrale Dienste/Fuhrpark
114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Vermögensverwaltung
114070	Hausbewirtschaftung
116000	Finanzen
424020	Kommunale Bäder
531020	Anlagen der Energieerzeugung (Photovoltaikanlagen)
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

Verantwortlich:

Amtsleiter für Finanzen

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 2 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0810 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906 Hausobjekte WOGewa

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis: 0102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

424020.52210000	3.600	114020.52311000	0	116000.56500000	0
424020.52322000	25.000	114020.52321000	10.000	116000.56551000	50
424020.52323000	12.500	114020.52322000	2.000	116000.56630000	0
424020.52352000	1.400	114020.52323000	7.500	116000.56820000	0
424020.52380000	1.000	114020.52370000	0	573030.52210000	900
424020.52440000	1.000	114020.52380000	100	573030.52323000	19.000
424020.52490000	0	114020.52559000	6.000	573030.56210000	12.140
424020.56120000	4.057	114020.56120000	4.557	573030.56370000	0
424020.56150000	2.000	114020.56130000	389	573030.56500000	0
424020.56251000	60.000	114020.56210000	7.000	573030.56551000	0
424020.56310000	50	114020.56251000	5.000	573030.56553000	0
424020.56500000	0	114020.56253000	1.500	575020.52322000	2.000
424020.56551000	0	114020.56290000	0	575020.52323000	0
424020.56553000	0	114020.56310000	300	575020.52370000	0
114000.52351000	3.650	114020.56320000	0	575020.52380000	0
114000.52352000	6.450	114020.56350000	0	575020.54120000	446.845
114000.52380000	0	114020.56390000	300	575020.54151000	0
114000.56120000	0	114020.56500000	0	575020.56120000	500
114000.56130000	0	114020.56551000	0	575020.56130000	100
114000.56220000	35.500	114020.56553000	500	575020.56210000	0
114000.56310000	100	114020.56810000	34.360	575020.56243000	2.160
114000.56320000	0	114020.56811000	0	575020.56249000	4.200
114000.56820000	550	114020.59100000	0	575020.56253000	8.122
114010.52321000	5.000	114070.56500000	80.482	575020.56290000	0
114010.52370000	0	114070.56551000	0	575020.56291000	11.550
114010.52380000	462	114070.56553000	0	575020.56292000	39.900
114010.52559000	0	116000.52351000	0	575020.56293000	1.050
114010.56120000	3.613	116000.52352000	0	575020.56294000	0
114010.56243000	33.000	116000.52370000	1.045	575020.56310000	500
114010.56244000	0	116000.52380000	0	575020.56390000	0
114010.56249000	13.714	116000.52490000	0	575020.56493000	12.800
114010.56251000	15.000	116000.56120000	10.700	575020.56500000	0
114010.56253000	1.000	116000.56130000	900	575020.56551000	0
114010.56290000	0	116000.56210000	3.225	575020.56560000	0
114010.56310000	150	116000.56220000	0	575020.56730000	101.060
114010.56360000	7.500	116000.56243000	24.400	622010.56500000	0
114010.56390000	0	116000.56249000	1.800	622010.56551000	0
114010.56500000	670.453	116000.56251000	1.131	622010.56553000	0
114010.56551000	0	116000.56253000	500	424020.52351000	2.500
114010.56553000	0	116000.56290000	0	424020.52370000	0
114010.56630000	0	116000.56310000	3.800	424020.56820000	0
114020.52210000	1.200	116000.56320000	2.325	114020.56243000	0
		116000.56370000	15.000	114000.52490000	0
		116000.56390000	600	575020.52559000	373.368
		116000.56420000	200	424020.56130000	289

Stadt Waren (Müritz)

424020.56220000 0
Summe Aufwendungen 2.172.597

Deckungskreis: 0113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

424020.56341000 1.050
 114010.56341000 330
 116000.56341000 450
Summe Aufwendungen 1.830

Deckungskreis: 0146

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Energie

424020.52260000 3.100
 114020.52260000 4.750
 531020.52260000 0
 573030.52260000 6.500
Summe Aufwendungen 14.350

Deckungskreis: 0147

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Versicherungsaufwendungen

424020.56411000 17
 424020.56419100 1
 114000.56412000 6.810
 114020.56411000 7.700
 114020.56419100 340
 114020.56419900 0
 114020.56419910 0
 116000.56412000 0
 531020.56419800 330
 573030.56411000 190
 575020.56411000 1.780
 575020.56419100 60
 424020.56412000 820
Summe Aufwendungen 18.048

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

424020.52313000 40.100
 114020.52313000 69.000
 531020.52313000 9.400

Deckungskreise Nachtragsplanung

573030.52313000 15.400
 575020.52313000 65.000
Summe Aufwendungen 198.900

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Abschreibungen

424020.53300000 342
 424020.53400000 2.437
 424020.53500000 451
 424020.53800000 26.762
 424020.53920000 0
 114000.53920000 0
 114010.53200000 3.443
 114010.53300000 0
 114010.53400000 0
 114010.53800000 789
 114010.53910000 0
 114010.53920000 0
 114020.53400000 100.871
 114020.53500000 0
 114020.53800000 2.215
 114020.53920000 0
 114070.53400000 19.543
 114070.53800000 0
 114070.53920000 0
 116000.53200000 3.829
 116000.53800000 616
 116000.53910000 0
 116000.53920000 0
 116000.53930000 0
 531020.53500000 0
 531020.53800000 19.219
 531020.53920000 0
 573030.53400000 13.038
 573030.53500000 0
 573030.53800000 0
 573030.53920000 0
 575020.53200000 469
 575020.53400000 0
 575020.53800000 251
 575020.53910000 0
 575020.53920000 0
 622010.53800000 0
 622010.53940000 0
 626000.53910000 0

626000.53930000 0
Summe Aufwendungen 194.275

Deckungskreis: 0154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Gas/ Fernwärme

114020.52230000 0
 114020.52240000 10.000
 573030.52240000 4.000
Summe Aufwendungen 14.000

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser

424020.52270000 1.800
 114020.52270000 600
 573030.52270000 6.300
Summe Aufwendungen 8.700

Deckungskreis: 0167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalaufwendungen

424020.50221000 165.616
 424020.50320000 5.976
 424020.50420000 34.302
 114000.50221000 0
 114000.50320000 0
 114000.50420000 0
 114010.50221000 131.545
 114010.50320000 4.863
 114010.50420000 27.496
 114020.50221000 190.875
 114020.50320000 7.053
 114020.50420000 41.290
 116000.50211000 0
 116000.50221000 1.084.651
 116000.50310000 0
 116000.50320000 40.098
 116000.50420000 235.900
 116000.50510000 2.373
 116000.50711000 20.156
 116000.50712000 3.427
 116000.51110000 0
 116000.51111000 0
 116000.51410000 0

2026

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

575020.50221000	41.751	114020.72321000	10.000	575020.72323000	0
575020.50320000	1.545	114020.72322000	2.000	575020.72370000	0
575020.50420000	9.283	114020.72323000	7.500	575020.72380000	0
Summe Aufwendungen	2.048.200	114020.72370000	0	575020.74120000	446.845
		114020.72380000	100	575020.74151000	0
		114020.72559000	6.000	575020.76120000	500
		114020.76120000	4.557	575020.76130000	100
		114020.76130000	389	575020.76210000	0
		114020.76210000	7.000	575020.76243000	2.160
		114020.76251000	5.000	575020.76249000	4.200
		114020.76253000	1.500	575020.76253000	8.122
		114020.76290000	0	575020.76290000	0
		114020.76310000	300	575020.76291000	0
		114020.76320000	0	575020.76292000	0
		114020.76350000	0	575020.76293000	0
		114020.76390000	300	575020.76294000	0
		114020.76810000	34.360	575020.76310000	500
		114020.76811000	0	575020.76390000	0
		114020.76950000	0	575020.76493000	12.800
		116000.72351000	0	575020.76730000	101.060
		116000.72352000	0	575020.76891000	0
		116000.72370000	1.045	424020.76820000	0
		116000.72380000	0	424020.72351000	2.500
		116000.72490000	0	424020.72370000	0
		116000.76120000	10.700	114020.76243000	0
		116000.76130000	900	114000.72490000	0
		116000.76210000	3.225	575020.72559000	373.368
		116000.76220000	0	424020.76130000	289
		116000.76243000	24.400	424020.76220000	0
		116000.76249000	1.800	Summe Auszahlungen	1.368.612
		116000.76251000	1.131		
		116000.76253000	500		
		116000.76290000	0		
		116000.76310000	3.800	Deckungskreis: 0213	
		116000.76320000	2.325	Typ: echte gegenseitige Deckung	
		116000.76370000	15.000	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
		116000.76390000	600	fonanlage/Datenübertragung	
		116000.76420000	200	424020.76341000	1.050
		116000.76630000	0	114010.76341000	330
		116000.76820000	0	116000.76341000	450
		573030.72210000	900	Summe Auszahlungen	1.830
		573030.72323000	19.000		
		573030.76210000	12.140	Deckungskreis: 0246	
		573030.76370000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
		575020.72322000	2.000	Auszahlungen für Energie	
				424020.72260000	3.100

Stadt Waren (Müritz)

114020.72260000	4.750
531020.72260000	0
573030.72260000	6.500
Summe Auszahlungen	14.350

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

424020.76411000	17
424020.76419100	1
114000.76412000	6.810
114020.76411000	7.700
114020.76419100	340
114020.76419900	0
114020.76419910	0
116000.76412000	0
531020.76419800	330
573030.76411000	190
575020.76411000	1.780
575020.76419100	60
424020.76412000	820
Summe Auszahlungen	18.048

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

424020.72313000	40.100
114020.72313000	69.000
531020.72313000	9.400
573030.72313000	15.400
575020.72313000	65.000
Summe Auszahlungen	198.900

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

114020.72230000	0
114020.72240000	10.000
573030.72240000	4.000
Summe Auszahlungen	14.000

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwasser

Deckungskreise Nachtragsplanung

424020.72270000	1.800
114020.72270000	600
573030.72270000	6.300
Summe Auszahlungen	8.700

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

424020.70221000	165.616
424020.70320000	5.976
424020.70420000	34.302
114000.70221000	0
114000.70320000	0
114000.70420000	0
114010.70221000	131.545
114010.70320000	4.863
114010.70420000	27.496
114020.70221000	190.875
114020.70320000	7.053
114020.70420000	41.290
116000.70211000	0
116000.70221000	1.084.651
116000.70310000	0
116000.70320000	40.098
116000.70420000	235.900
116000.70510000	2.373
116000.70712000	0
116000.71110000	0
116000.71111000	0
116000.71410000	0
575020.70221000	41.751
575020.70320000	1.545
575020.70420000	9.283
Summe Auszahlungen	2.024.617

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

424020.58110000	60.000
114010.58110000	100
114020.58110000	20.000
573030.58110000	2.000
575020.58110000	1.000
Summe Aufwendungen	83.100

Deckungskreis: 0806

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte

WOGewa 0806

114070.44110000	44.027
114070.52323000	60.603
Summe Erträge	44.027
Summe Aufwendungen	60.603

Deckungskreis: 0810

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Kapitalertragssteuer

626000.47120000	150.000
626000.56730000	208.574
Summe Erträge	150.000
Summe Aufwendungen	208.574

Deckungskreis: 0818

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

575020.58120000	5.258
Summe Aufwendungen	5.258

Deckungskreis: 0819

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Forstwirtschaft - 0819

114020.58130000	0

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

424020.79800000	60.000
114010.79800000	100
114020.79800000	20.000
573030.79800000	2.000
575020.79800000	6.258
Summe Auszahlungen	88.358

2026

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0906Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte

WOGewa 0906

114070.64110000 44.027

114070.72323000 60.603

Summe Einzahlungen 44.027**Summe Auszahlungen 60.603****Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

114010.69910000 0

114010.79910000 0

114020.69910000 0

114020.79910000 0

116000.69910000 0

116000.79910000 0

575020.69910000 0

575020.69913000 10.261

575020.79910000 0

575020.79913000 106.960

Summe Einzahlungen 10.261**Summe Auszahlungen 106.960****Deckungskreis: 0910**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Kapitalertragssteuer

626000.67120000 150.000

626000.76730000 208.574

Summe Einzahlungen 150.000**Summe Auszahlungen 208.574****Deckungskreis: 0937**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140102002

114010.78511000 1140102002.1 15.000

114010.78511000 1140102002.2 15.000

114010.78511000 1140102002.3 0

114010.78531000 1140102002.4 142.000

114010.78511000 1140102002.6 0

114010.78531000 1140102002.7 15.000

114010.78511000 1140102002.8 20.000

114010.78511000 1140102002.9 0

114010.78531000 1140102002.10 0

114010.78531000 1140102002.11 0

114010.78511000 1140102002.12 0

114010.78531000 1140102002.13 15.000

114010.78511000 1140102002.14 0

114010.78511000 1140102002.15 0

114010.78531000 1140102002.16 0

114010.78511000 1140102002.17 0

114010.78531000 1140102002.19 0

114010.78511000 1140102002.20 0

114010.78511000 1140102002.21 0

114010.78531000 1140102002.22 0

114010.78511000 1140102002.23 0

114010.78511000 1140102002.25 0

114010.78531000 1140102002.26 0

Summe Auszahlungen 222.000**Deckungskreis: 0955**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1160001501

116000.78572000 1160001501.2 0

116000.78571000 1160001501.4 0

116000.78560000 1160001501.6 0

116000.78571000 1160001501.8 2.000

116000.78571000 1160001501.10 0

116000.78571000 1160001501.11 0

Summe Auszahlungen 2.000**Deckungskreis: 0998**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5510002401

114010.78531000 1140102001.1 5.000

114010.78531000 1140102001.2 2.500

114010.78511000 1140102001.3 0

114010.78511000 1140102001.4 0

114010.78511000 1140102001.5 0

114010.78531000 1140102001.6 0

114010.78511000 1140102001.7 0

114010.78511000 1140102001.8 0

114010.78511000 1140102001.9 2.500

114010.78531000 1140102001.10 2.500

114010.78521000 1140102001.11 0

114010.78511000 1140102001.12 2.500

114010.78511000 1140102001.15 0

114010.78521000 1140102001.14 0

114010.78511000 1140102001.17 0

Summe Auszahlungen 15.000**Deckungskreis: 1005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 4240201801

424020.78561000 4240201801.11 0

424020.78571000 4240201801.12 0

424020.78562000 4240201801.13 0

424020.78531000 4240201801.14 0

Deckungskreis: 1007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140202301

114020.78571000 1140202301.3 0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.870	0	69.870	69.870	0	69.870	0	69.671	0	69.671	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928.498	0	1.928.498	1.928.498	0	1.928.498	0	1.928.498	0	1.928.498	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.347	0	915.347	915.347	0	930.347	0	945.347	0	960.347	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.925	0	46.925	46.925	0	46.925	0	46.925	0	46.925	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0
9	+ Sonstige Erträge	7.270.558	0	7.270.558	7.270.558	0	3.564.347	0	3.559.227	0	3.559.292	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.391.198	0	11.391.198	11.391.198	0	7.559.987	0	7.569.668	0	7.584.733	0
11	– Personalaufwendungen	2.048.200	0	2.048.200	2.048.200	0	2.109.645	0	2.172.933	0	2.238.121	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.228	0	782.228	782.228	0	703.266	0	693.666	0	694.066	0
14	– Abschreibungen	200.170	0	200.170	200.170	0	199.211	0	208.228	0	205.584	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.845	0	675.845	675.845	0	675.845	0	675.845	0	675.845	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.471.229	0	1.471.229	1.471.229	0	681.180	0	682.926	0	681.812	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.177.672	0	5.177.672	5.177.672	0	4.369.147	0	4.433.598	0	4.495.428	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.213.526	0	6.213.526	6.213.526	0	3.190.840	0	3.136.070	0	3.089.305	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.358	0	88.358	88.358	0	88.516	0	88.678	0	88.845	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.125.168	0	6.125.168	6.125.168	0	3.102.324	0	3.047.392	0	3.000.460	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928.498	0	1.928.498	1.928.498	0	1.928.498	0	1.928.498	0	1.928.498	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.347	0	915.347	915.347	0	930.347	0	945.347	0	960.347	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.925	0	46.925	46.925	0	46.925	0	46.925	0	46.925	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	974.758	0	974.758	974.758	0	976.547	0	971.427	0	971.492	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.025.528	0	5.025.528	5.025.528	0	4.902.317	0	4.912.197	0	4.927.262	0
10	– Personalauszahlungen	2.024.617	0	2.024.617	2.024.617	0	2.085.354	0	2.147.913	0	2.212.351	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.228	0	782.228	782.228	0	703.266	0	693.666	0	694.066	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	675.845	0	675.845	675.845	0	675.845	0	675.845	0	675.845	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	664.744	0	664.744	664.744	0	625.630	0	627.376	0	626.262	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.147.434	0	4.147.434	4.147.434	0	4.090.095	0	4.144.800	0	4.208.524	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	878.094	0	878.094	878.094	0	812.222	0	767.397	0	718.738	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	878.094	0	878.094	878.094	0	812.222	0	767.397	0	718.738	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.338.427	0	1.338.427	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.295.700	0	6.295.700	6.295.700	0	2.587.700	0	2.587.700	0	2.587.700	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.634.127	0	7.634.127	10.277.315	2.643.188	2.587.700	-2.643.188	2.587.700	0	2.587.700	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.039.545	0	2.039.545	4.682.733	2.643.188	117.000	-2.643.188	740.000	0	115.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.039.545	0	2.039.545	4.682.733	2.643.188	117.000	-2.643.188	740.000	0	115.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.594.582	0	5.594.582	5.594.582	0	2.470.700	0	1.847.700	0	2.472.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.472.676	0	6.472.676	6.472.676	0	3.282.922	0	2.615.097	0	3.191.438	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Finanzen

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.500	0	10.900	0	11.300	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Fuhrpark Kernverwaltung - 6 Fahrzeuge und 13 Fahrräder, Autowaschen, Autozubehör	3.650	0	3.650	3.650	0	3.800	0	3.950	0	4.100	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	6.450	0	6.450	6.450	0	6.700	0	6.950	0	7.200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	464	0	464	464	0	464	0	464	0	464	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	464	0	464	464	0	464	0	464	0	464	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	42.960	0	42.960	42.960	0	44.230	0	44.510	0	45.810	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingraten für 6 Fahrzeuge, bei neu ausgeschriebenen Fahrzeugen sind die Raten höher	35.500	0	35.500	35.500	0	36.500	0	36.500	0	37.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Fahrtenbücher, Fahrzeugtaschen für Kfz	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Anschaffung neue PKW 2026	6.810	0	6.810	6.810	0	7.080	0	7.360	0	7.660	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.524	0	53.524	53.524	0	55.194	0	55.874	0	57.574	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.524	0	-53.524	-53.524	0	-55.194	0	-55.874	0	-57.574	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.524	0	-53.524	-53.524	0	-55.194	0	-55.874	0	-57.574	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.500	0	10.900	0	11.300	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.650	0	3.650	3.650	0	3.800	0	3.950	0	4.100	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	6.450	0	6.450	6.450	0	6.700	0	6.950	0	7.200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	42.960	0	42.960	42.960	0	44.230	0	44.510	0	45.810	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76220000 Leasing	35.500	0	35.500	35.500	0	36.500	0	36.500	0	37.500	0
	76310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76412000 Kfz-Versicherungen	6.810	0	6.810	6.810	0	7.080	0	7.360	0	7.660	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.060	0	53.060	53.060	0	54.730	0	55.410	0	57.110	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.060	0	-53.060	-53.060	0	-54.730	0	-55.410	0	-57.110	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.060	0	-53.060	-53.060	0	-54.730	0	-55.410	0	-57.110	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-53.060	0	-53.060	-53.060	0	-54.730	0	-55.410	0	-57.110	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114010

Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden											
	Erläuterungen:											
	Gebühr für die Erklärung zum Vorkaufsrecht	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich											
	Erläuterungen:											
	u.a. Umlage von Vermessungskosten im B-Plan 24 A	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.218.000	0	6.218.000	6.218.000	0	2.510.000	0	2.510.000	0	2.510.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	6.208.000	0	6.208.000	6.208.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge											
	Erläuterungen:											
	Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Kaufvertragsrücktritt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.240.500	0	6.240.500	6.240.500	0	2.532.500	0	2.532.500	0	2.532.500	0
11	– Personalaufwendungen	163.904	0	163.904	163.904	0	168.821	0	173.885	0	179.102	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.545	0	131.545	131.545	0	135.491	0	139.556	0	143.742	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.863	0	4.863	4.863	0	5.009	0	5.159	0	5.314	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.496	0	27.496	27.496	0	28.321	0	29.170	0	30.046	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462	0	5.462	5.462	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114010

Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Herstellung von Grundstücken zum Verkauf, z.B. B-Plan 24 A, inklusive Asbestentsorgung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anwendung Archikart Mobil Straße	462	0	462	462	0	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	4.232	0	4.232	4.232	0	3.190	0	1.554	0	943	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.443	0	3.443	3.443	0	3.190	0	1.554	0	943	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	789	0	789	789	0	0	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	744.760	0	744.760	744.760	0	62.980	0	62.980	0	62.980	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einarbeitung und Schulung neuer Mitarbeiter + Basis- und Aufbauschulung Anwendung Archikart Mobil Straße	3.613	0	3.613	3.613	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartungsverträge für Archikart und Caigos, Mobil	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Verträge Datenpflege + Support Anwendung Archikart Mobil Straße	13.714	0	13.714	13.714	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung von Wertgutachten, Vermessungen (z.B. Radwege)	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: für laufende und zukünftige Vorgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: SAPOS, GPS, Mobilfunkrechnung	330	0	330	330	0	330	0	330	0	330	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Anzeigen, Flyer, Schilder, Gewerbegebiete	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	670.453	0	670.453	670.453	0	0	0	0	0	0	0
	56530000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	918.358	0	918.358	918.358	0	239.991	0	243.419	0	248.025	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.322.142	0	5.322.142	5.322.142	0	2.292.509	0	2.289.081	0	2.284.475	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.322.042	0	5.322.042	5.322.042	0	2.292.409	0	2.288.981	0	2.284.375	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
10	– Personalauszahlungen	163.904	0	163.904	163.904	0	168.821	0	173.885	0	179.102	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.545	0	131.545	131.545	0	135.491	0	139.556	0	143.742	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.863	0	4.863	4.863	0	5.009	0	5.159	0	5.314	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.496	0	27.496	27.496	0	28.321	0	29.170	0	30.046	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462	0	5.462	5.462	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	462	0	462	462	0	0	0	0	0	0	0
	72559000 Kostenerstattungen/-umlagen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	74.307	0	74.307	74.307	0	62.980	0	62.980	0	62.980	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.613	0	3.613	3.613	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	13.714	0	13.714	13.714	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114010

Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	76310000 Büromaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	76341000 Fernmeldegebühren	330	0	330	330	0	330	0	330	0	330	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
	76630000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	243.673	0	243.673	243.673	0	236.801	0	241.865	0	247.082	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-211.173	0	-211.173	-211.173	0	-204.301	0	-209.365	0	-214.582	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-211.173	0	-211.173	-211.173	0	-204.301	0	-209.365	0	-214.582	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.208.000	0	6.208.000	6.208.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	6.208.000	0	6.208.000	6.208.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.208.000	0	6.208.000	6.208.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	237.000	0	237.000	237.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	182.000	0	182.000	182.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	237.000	0	237.000	237.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.971.000	0	5.971.000	5.971.000	0	2.385.000	0	2.385.000	0	2.385.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.759.827	0	5.759.827	5.759.827	0	2.180.699	0	2.175.635	0	2.170.418	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.284	0	55.284	55.284	0	55.284	0	55.085	0	55.085	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284	0	55.284	55.284	0	55.284	0	55.085	0	55.085	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erstattung Betriebskosten für verwaltete Objekte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.820	0	868.820	868.820	0	883.820	0	898.820	0	913.820	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Neuverträge mit höherer Pacht, Mietvertrag: DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Flur 43	660.000	0	660.000	660.000	0	670.000	0	680.000	0	690.000	0
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	205.000	0	205.000	205.000	0	210.000	0	215.000	0	220.000	0
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule	3.820	0	3.820	3.820	0	3.820	0	3.820	0	3.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.925	0	26.925	26.925	0	26.925	0	26.925	0	26.925	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Umstzung und Abrechnung Nebenkosten Draisine	1.925	0	1.925	1.925	0	1.925	0	1.925	0	1.925	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Abrechnung Müllgebühren, Betriebskosten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	93.750	0	93.750	93.750	0	93.811	0	93.875	0	93.940	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	46270000 Versicherungserstattungen Erläuterungen: dav. Garagenvereine 4.000 €	6.050	0	6.050	6.050	0	6.111	0	6.175	0	6.240	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.054.779	0	1.054.779	1.054.779	0	1.069.840	0	1.084.705	0	1.099.770	0
11	– Personalaufwendungen	239.218	0	239.218	239.218	0	246.395	0	253.787	0	261.400	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	190.875	0	190.875	190.875	0	196.601	0	202.499	0	208.574	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.053	0	7.053	7.053	0	7.265	0	7.483	0	7.707	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.290	0	41.290	41.290	0	42.529	0	43.805	0	45.119	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.150	0	111.150	111.150	0	71.150	0	71.150	0	71.150	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren Landkreis für städtische Mietobjekte	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52240000 Gas Erläuterungen: Abschlagszahlungen CJD, Sozialladen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52260000 Strom	4.750	0	4.750	4.750	0	4.750	0	4.750	0	4.750	0
	52270000 Wasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 Liegenschaften - Wartungen 2.000 €, - allgemeine Reparaturen 4.000 €, - Alte Lagerhalle Wienpietschweg 5.000 €, - Bürgerzentrum Fassade, Dach, Lüftung (anteilig) 45.000 €, - Grundstückssicherung Zaun (wilde Verkipfung Erlenweg) 5.000 € Obdachlosenunterkunft - allgemeine Reparaturen 2.500 €, Wartungen 1.000 €, - Lieferung und Montage Eingangstür 4.500 €	69.000	0	69.000	69.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Bewirtschaftung Mietgaragen und Gärten inkl. möglicher Abrisse	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflegearbeiten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Parkdeck an WOGEWA und weitere Gebäude	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Vorhängeschlösser für Mietgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Betriebskostenabrechnungen Löwenapotheke, Sozialladen, CJD	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
14	– Abschreibungen	103.086	0	103.086	103.086	0	109.837	0	109.150	0	108.574	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.871	0	100.871	100.871	0	108.037	0	107.350	0	106.774	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.215	0	2.215	2.215	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	61.946	0	61.946	61.946	0	59.565	0	59.587	0	59.030	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: AI Lehrgang	4.557	0	4.557	4.557	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: AI Lehrgang	389	0	389	389	0	1.255	0	967	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten an WSA, Brückenmiete etc.	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beauftragung Gutachter zur Vermessung von Gärten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Beauftragung Rechtsanwälte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Postzustellungsurkunden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	7.700	0	7.700	7.700	0	8.000	0	8.300	0	8.600	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	340	0	340	340	0	350	0	360	0	370	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: ab 2025 114060.56419900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56810000 Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke	34.360	0	34.360	34.360	0	34.360	0	34.360	0	34.360	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	515.400	0	515.400	515.400	0	486.947	0	493.674	0	500.154	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	539.379	0	539.379	539.379	0	582.893	0	591.031	0	599.616	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Grundstücksicherungen- Unterhaltung Ersatzvorhaben, Mähplan	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	519.379	0	519.379	519.379	0	562.893	0	571.031	0	579.616	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließl. Grundgebühren	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.820	0	868.820	868.820	0	883.820	0	898.820	0	913.820	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	865.000	0	865.000	865.000	0	880.000	0	895.000	0	910.000	0
	64111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule	3.820	0	3.820	3.820	0	3.820	0	3.820	0	3.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.925	0	26.925	26.925	0	26.925	0	26.925	0	26.925	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.925	0	1.925	1.925	0	1.925	0	1.925	0	1.925	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.050	0	6.050	6.050	0	6.111	0	6.175	0	6.240	0
	66270000 Versicherungserstattungen	6.050	0	6.050	6.050	0	6.111	0	6.175	0	6.240	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	911.795	0	911.795	911.795	0	926.856	0	941.920	0	956.985	0
10	– Personalauszahlungen	239.218	0	239.218	239.218	0	246.395	0	253.787	0	261.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	190.875	0	190.875	190.875	0	196.601	0	202.499	0	208.574	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.053	0	7.053	7.053	0	7.265	0	7.483	0	7.707	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.290	0	41.290	41.290	0	42.529	0	43.805	0	45.119	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.150	0	111.150	111.150	0	71.150	0	71.150	0	71.150	0
	72210000 Abfall	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	72240000 Gas	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	72260000 Strom	4.750	0	4.750	4.750	0	4.750	0	4.750	0	4.750	0
	72270000 Wasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.000	0	69.000	69.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt1
11
114020Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Vermögensverwaltung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72559000 Kostenerstattungen/-umlagen an den sonstigen privaten Bereich	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	61.446	0	61.446	61.446	0	59.065	0	59.087	0	58.530	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.557	0	4.557	4.557	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	389	0	389	389	0	1.255	0	967	0	100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	7.700	0	7.700	7.700	0	8.000	0	8.300	0	8.600	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	340	0	340	340	0	350	0	360	0	370	0
	76419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	34.360	0	34.360	34.360	0	34.360	0	34.360	0	34.360	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	411.814	0	411.814	411.814	0	376.610	0	384.024	0	391.080	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	499.981	0	499.981	499.981	0	550.246	0	557.896	0	565.905	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	499.981	0	499.981	499.981	0	550.246	0	557.896	0	565.905	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	87.700	0	87.700	87.700	0	87.700	0	87.700	0	87.700	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	87.700	0	87.700	87.700	0	87.700	0	87.700	0	87.700	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	215.000	0	215.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	215.000	0	215.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	215.000	0	215.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-127.300	0	-127.300	-127.300	0	87.700	0	87.700	0	87.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	372.681	0	372.681	372.681	0	637.946	0	645.596	0	653.605	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Hausbewirtschaftung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.027	0	44.027	44.027	0	44.027	0	44.027	0	44.027	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieteinnahmen Gewerberaummielte Schleswiger Straße	44.027	0	44.027	44.027	0	44.027	0	44.027	0	44.027	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.027	0	44.027	44.027	0	44.027	0	44.027	0	44.027	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.603	0	60.603	60.603	0	60.603	0	60.603	0	60.603	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Mietobjekt Schleswiger Straße Instandhaltung für 1.593,07m² inkl. Preissteigerung und pauschale Sanierung jeweils 20.000 €	60.603	0	60.603	60.603	0	60.603	0	60.603	0	60.603	0
14	– Abschreibungen	19.543	0	19.543	19.543	0	19.543	0	19.543	0	19.543	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.543	0	19.543	19.543	0	19.543	0	19.543	0	19.543	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	80.482	0	80.482	80.482	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Specker Straße 5	80.482	0	80.482	80.482	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	160.628	0	160.628	160.628	0	80.146	0	80.146	0	80.146	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.601	0	-116.601	-116.601	0	-36.119	0	-36.119	0	-36.119	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.601	0	-116.601	-116.601	0	-36.119	0	-36.119	0	-36.119	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Hausbewirtschaftung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.027	0	44.027	44.027	0	44.027	0	44.027	0	44.027	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	44.027	0	44.027	44.027	0	44.027	0	44.027	0	44.027	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.027	0	44.027	44.027	0	44.027	0	44.027	0	44.027	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.603	0	60.603	60.603	0	60.603	0	60.603	0	60.603	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60.603	0	60.603	60.603	0	60.603	0	60.603	0	60.603	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.603	0	60.603	60.603	0	60.603	0	60.603	0	60.603	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.576	0	-16.576	-16.576	0	-16.576	0	-16.576	0	-16.576	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.576	0	-16.576	-16.576	0	-16.576	0	-16.576	0	-16.576	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.576	0	-16.576	-16.576	0	-16.576	0	-16.576	0	-16.576	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41900000 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: evt. Ausstellung von Löschungsbewilligungen	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100.100	0	100.100	100.100	0	100.100	0	100.100	0	100.100	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: Zusammenführen mit Produktkonto 611030.46220000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Erläuterungen: Rücknahme Niederschlagung/Wertberichtigung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.130	0	100.130	100.130	0	100.130	0	100.130	0	100.130	0
11	– Personalaufwendungen	1.386.605	0	1.386.605	1.386.605	0	1.428.203	0	1.471.049	0	1.515.180	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.084.651	0	1.084.651	1.084.651	0	1.117.190	0	1.150.706	0	1.185.227	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.098	0	40.098	40.098	0	41.301	0	42.540	0	43.816	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	235.900	0	235.900	235.900	0	242.977	0	250.266	0	257.774	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.373	0	2.373	2.373	0	2.444	0	2.517	0	2.593	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	20.156	0	20.156	20.156	0	20.761	0	21.384	0	22.025	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.427	0	3.427	3.427	0	3.530	0	3.636	0	3.745	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045	0	1.045	1.045	0	1.045	0	1.045	0	1.045	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Kuvertiermaschine	1.045	0	1.045	1.045	0	1.045	0	1.045	0	1.045	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	4.445	0	4.445	4.445	0	3.780	0	3.472	0	2.108	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.829	0	3.829	3.829	0	2.764	0	2.256	0	1.023	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	616	0	616	616	0	1.016	0	1.216	0	1.085	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	67.581	0	67.581	67.581	0	65.950	0	67.581	0	65.950	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar-/Webinarteilnahme ca. 500 €/Mitarbeiter Amtsleitung und Sekretariat 1.000 €	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge Erläuterungen: Fahrten Amtsleitung, Nutzung eigener PKW - Vollstreckung	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kuvertiermaschine	3.225	0	3.225	3.225	0	3.225	0	3.225	0	3.225	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: H&H pro Doppik, H&H pro Doppik-Barkasse (neu), H&H pro Doppik-BK Adapter/EC-Lizenz, H&H pro Doppik Kommunikation Finanzamt, Vollkomm, AVVISO, StarMoney hfp-Prüfungsmanager (anteilig)	24.400	0	24.400	24.400	0	24.400	0	24.400	0	24.400	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Nutzungsgebühren XRechnung beim eGo-MV	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: externe Beraterleistungen bspw. H&H	1.131	0	1.131	1.131	0	0	0	1.131	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten Gerichtsvollzieher für privatrechtliche Forderungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial Amt 20, Quittungsblöcke Kasse und Vollstreckung, Zustellungsurkunden und Zubehör Bescheidvordrucke Bereich Steuern, Hundean- und abmeldung zzgl. 500 € in 2026 für Hundemarken (alle 2 Jahre)	3.800	0	3.800	3.800	0	3.300	0	3.800	0	3.300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen	2.325	0	2.325	2.325	0	2.325	0	2.325	0	2.325	0
	56341000 Fernmeldegebühren	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
	56370000 Bankgebühren Erläuterungen: Kontogebühren, Gebühren EC-Geräte, Transaktionsgebühren Kartenzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reißwolfcontainer	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter 80 €, Landesvollstreckungsverband 120 €	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgänge Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.459.676	0	1.459.676	1.459.676	0	1.498.978	0	1.543.147	0	1.584.283	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.359.546	0	-1.359.546	-1.359.546	0	-1.398.848	0	-1.443.017	0	-1.484.153	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.359.546	0	-1.359.546	-1.359.546	0	-1.398.848	0	-1.443.017	0	-1.484.153	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61900000 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100.030	0	100.030	100.030	0	100.030	0	100.030	0	100.030	0
10	– Personalauszahlungen	1.363.022	0	1.363.022	1.363.022	0	1.403.912	0	1.446.029	0	1.489.410	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.084.651	0	1.084.651	1.084.651	0	1.117.190	0	1.150.706	0	1.185.227	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.098	0	40.098	40.098	0	41.301	0	42.540	0	43.816	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	235.900	0	235.900	235.900	0	242.977	0	250.266	0	257.774	0
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.373	0	2.373	2.373	0	2.444	0	2.517	0	2.593	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71111000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045	0	1.045	1.045	0	1.045	0	1.045	0	1.045	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045	0	1.045	1.045	0	1.045	0	1.045	0	1.045	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	65.031	0	65.031	65.031	0	63.400	0	65.031	0	63.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.225	0	3.225	3.225	0	3.225	0	3.225	0	3.225	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	24.400	0	24.400	24.400	0	24.400	0	24.400	0	24.400	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.131	0	1.131	1.131	0	0	0	1.131	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76310000 Büromaterial	3.800	0	3.800	3.800	0	3.300	0	3.800	0	3.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.325	0	2.325	2.325	0	2.325	0	2.325	0	2.325	0
	76341000 Fernmeldegebühren	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
	76370000 Bankgebühren	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.429.098	0	1.429.098	1.429.098	0	1.468.357	0	1.512.105	0	1.553.855	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.329.068	0	-1.329.068	-1.329.068	0	-1.368.327	0	-1.412.075	0	-1.453.825	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.329.068	0	-1.329.068	-1.329.068	0	-1.368.327	0	-1.412.075	0	-1.453.825	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.118	0	5.118	5.118	0	2.000	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	3.118	0	3.118	3.118	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.118	0	5.118	5.118	0	2.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.118	0	-5.118	-5.118	0	-2.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.334.186	0	-1.334.186	-1.334.186	0	-1.370.327	0	-1.412.075	0	-1.453.825	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424020

Kommunale Bäder

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.335	0	7.335	7.335	0	7.335	0	7.335	0	7.335	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.335	0	7.335	7.335	0	7.335	0	7.335	0	7.335	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: neue Richtlinie Veranstaltungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.835	0	9.835	9.835	0	9.835	0	9.835	0	9.835	0
11	– Personalaufwendungen	205.894	0	205.894	205.894	0	212.071	0	218.432	0	224.986	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	165.616	0	165.616	165.616	0	170.585	0	175.702	0	180.973	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.976	0	5.976	5.976	0	6.155	0	6.339	0	6.530	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.302	0	34.302	34.302	0	35.331	0	36.391	0	37.483	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	0	92.000	92.000	0	102.900	0	102.900	0	102.900	0
	52210000 Abfall	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Volksbad	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	52270000 Wasser	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 Volksbad - Wartungen 3.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Reparatur Wasserrutsche 2.200 €, - Umbau/Erweiterung Duschplätze (Vorbeugung/Schutz Zerkarien) 25.000 €, - Wickeltisch (mit Gebäude verbunden) 1.000 € Badestelle Feisneck - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Rettungsturm neue Fensterläden 2.500 € Badestelle Ecktannen - allgemeine Reparaturen 500 €, - Rettungsturm neue Fensterläden 2.500 €	40.100	0	40.100	40.100	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: u.a. Tauchleistungen zur Unratbeseitigung, Hangsicherung Feisneck	25.000	0	25.000	25.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung Volksbad, Wachschutz	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Multicar Reparatur	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Schmierstoffe	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Freischneider und Laubbläser	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	29.992	0	29.992	29.992	0	27.117	0	27.117	0	27.117	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	342	0	342	342	0	342	0	342	0	342	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424020

Kommunale Bäder

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.437	0	2.437	2.437	0	4.312	0	4.312	0	4.312	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	451	0	451	451	0	451	0	451	0	451	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	26.762	0	26.762	26.762	0	22.012	0	22.012	0	22.012	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	68.284	0	68.284	68.284	0	65.624	0	65.377	0	64.541	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: AI Lehrgang	4.057	0	4.057	4.057	0	500	0	500	0	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: AI Lehrgang	289	0	289	289	0	1.155	0	867	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: zusätzliche Strandwache extern in Stoß- und Ferienzeiten für 3 Badestellen, Preiserhöhung DRK	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	56310000 Büromaterial	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	17	0	17	17	0	18	0	19	0	20	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	820	0	820	820	0	850	0	890	0	920	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	396.170	0	396.170	396.170	0	407.712	0	413.826	0	419.544	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-386.335	0	-386.335	-386.335	0	-397.877	0	-403.991	0	-409.709	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-446.335	0	-446.335	-446.335	0	-457.877	0	-463.991	0	-469.709	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließl. Grundgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
10	– Personalauszahlungen	205.894	0	205.894	205.894	0	212.071	0	218.432	0	224.986	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	165.616	0	165.616	165.616	0	170.585	0	175.702	0	180.973	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.976	0	5.976	5.976	0	6.155	0	6.339	0	6.530	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.302	0	34.302	34.302	0	35.331	0	36.391	0	37.483	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	0	92.000	92.000	0	102.900	0	102.900	0	102.900	0
	72210000 Abfall	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	72260000 Strom	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	72270000 Wasser	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40.100	0	40.100	40.100	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	68.284	0	68.284	68.284	0	65.624	0	65.377	0	64.541	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.057	0	4.057	4.057	0	500	0	500	0	500	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	289	0	289	289	0	1.155	0	867	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	76310000 Büromaterial	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	17	0	17	17	0	18	0	19	0	20	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	820	0	820	820	0	850	0	890	0	920	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	366.178	0	366.178	366.178	0	380.595	0	386.709	0	392.427	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-363.678	0	-363.678	-363.678	0	-378.095	0	-384.209	0	-389.927	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-363.678	0	-363.678	-363.678	0	-378.095	0	-384.209	0	-389.927	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	244.000	0	244.000	244.000	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	79.000	0	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	244.000	0	244.000	244.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-244.000	0	-244.000	-244.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-607.678	0	-607.678	-607.678	0	-378.095	0	-384.209	0	-389.927	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

531020

Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
	43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: Erstattung Stadtwerke aus der Energieeinspeisung (4 Photovoltaikanlagen)	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	0	9.400	9.400	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52260000 Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 PV-Anlagen Stadtbauhof, Regionale Schule Waren West, Mensa, Friedrich-Dethloff-Schule - Wartungen 2.400 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Module 5.000 €	9.400	0	9.400	9.400	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
14	– Abschreibungen	19.219	0	19.219	19.219	0	16.254	0	16.253	0	4.859	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	19.219	0	19.219	19.219	0	16.254	0	16.253	0	4.859	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	330	0	330	330	0	330	0	330	0	330	0
	56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	330	0	330	330	0	330	0	330	0	330	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.949	0	28.949	28.949	0	21.584	0	21.583	0	10.189	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

531020

Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.349	0	-14.349	-14.349	0	-6.984	0	-6.983	0	4.411	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.349	0	-14.349	-14.349	0	-6.984	0	-6.983	0	4.411	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
53
531020Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
	63260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Gas, Wasser Abwasser und Elektrizität	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	0	9.400	9.400	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72260000 Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.400	0	9.400	9.400	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	330	0	330	330	0	330	0	330	0	330	0
	76419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	330	0	330	330	0	330	0	330	0	330	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.730	0	9.730	9.730	0	5.330	0	5.330	0	5.330	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.870	0	4.870	4.870	0	9.270	0	9.270	0	9.270	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.870	0	4.870	4.870	0	9.270	0	9.270	0	9.270	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

531020

Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.870	0	4.870	4.870	0	9.270	0	9.270	0	9.270	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

540000

Konzessionsabgaben

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	795.000	0	795.000	795.000	0	795.000	0	795.000	0	795.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	795.000	0	795.000	795.000	0	795.000	0	795.000	0	795.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	795.000	0	795.000	795.000	0	795.000	0	795.000	0	795.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	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)	795.000	0	795.000	795.000	0	795.000	0	795.000	0	795.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	795.000	0	795.000	795.000	0	795.000	0	795.000	0	795.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
540000Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Konzessionsabgaben

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	795.000	0	795.000	795.000	0	795.000	0	795.000	0	795.000	0
	66250000 Konzessionsabgaben	795.000	0	795.000	795.000	0	795.000	0	795.000	0	795.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	795.000	0	795.000	795.000	0	795.000	0	795.000	0	795.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	795.000	0	795.000	795.000	0	795.000	0	795.000	0	795.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	795.000	0	795.000	795.000	0	795.000	0	795.000	0	795.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

540000

Konzessionsabgaben

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	795.000	0	795.000	795.000	0	795.000	0	795.000	0	795.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	0	52.100	52.100	0	51.700	0	51.700	0	51.700	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfall Toilettenanlagen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52240000 Gas Erläuterungen: WC Amtsbrink, Hafen, Kietz	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52260000 Strom	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	52270000 Wasser	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
573030Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 WC Amtsbrink - Wartungen 1.500 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Notdienste Verstopfungen 1.500 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 € WC Stadthafen - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Notdienste Verstopfungen 1.500 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 €, - Reparaturen Obertürschließer 1.800 € WC Kietz - Inbetriebnahme und Winterfestmachung 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €	15.400	0	15.400	15.400	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltungs- und Reinigungskosten	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
14	– Abschreibungen	13.038	0	13.038	13.038	0	13.038	0	13.037	0	13.008	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.038	0	13.038	13.038	0	13.038	0	13.037	0	13.008	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	12.330	0	12.330	12.330	0	12.330	0	12.340	0	12.350	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Bahnhof (Container und Miete IGN)	12.140	0	12.140	12.140	0	12.140	0	12.140	0	12.140	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	190	0	190	190	0	190	0	200	0	210	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.468	0	77.468	77.468	0	77.068	0	77.077	0	77.058	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.217	0	-70.217	-70.217	0	-69.817	0	-69.826	0	-69.807	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-72.217	0	-72.217	-72.217	0	-71.817	0	-71.826	0	-71.807	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
573030Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	0	52.100	52.100	0	51.700	0	51.700	0	51.700	0
	72210000 Abfall	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	72240000 Gas	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	72260000 Strom	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	72270000 Wasser	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.400	0	15.400	15.400	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.330	0	12.330	12.330	0	12.330	0	12.340	0	12.350	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.140	0	12.140	12.140	0	12.140	0	12.140	0	12.140	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	190	0	190	190	0	190	0	200	0	210	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.430	0	64.430	64.430	0	64.030	0	64.040	0	64.050	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.430	0	-64.430	-64.430	0	-64.030	0	-64.040	0	-64.050	0
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-64.430	0	-64.430	-64.430	0	-64.030	0	-64.040	0	-64.050	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.430	0	-64.430	-64.430	0	-64.030	0	-64.040	0	-64.050	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
575020Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.368	0	1.901.368	1.901.368	0	1.901.368	0	1.901.368	0	1.901.368	0
	43620000 Kurabgabe	1.873.368	0	1.873.368	1.873.368	0	1.873.368	0	1.873.368	0	1.873.368	0
	43620001 Jahreskarteninhaber	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47149000 Zinserträge von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	63.708	0	63.708	63.708	0	65.436	0	60.252	0	60.252	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen Erläuterungen: Steuererstattung BgA Kur-Touristische Einrichtung	63.408	0	63.408	63.408	0	65.136	0	59.952	0	59.952	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.965.076	0	1.965.076	1.965.076	0	1.966.804	0	1.961.620	0	1.961.620	0
11	- Personalaufwendungen	52.579	0	52.579	52.579	0	54.155	0	55.780	0	57.453	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.751	0	41.751	41.751	0	43.003	0	44.293	0	45.622	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.545	0	1.545	1.545	0	1.591	0	1.639	0	1.688	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.283	0	9.283	9.283	0	9.561	0	9.848	0	10.143	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.368	0	440.368	440.368	0	395.368	0	385.368	0	385.368	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 Haus des Gastes - Instandhaltungsarbeiten Fahrstuhl, WC-Anlagen, Dämmung, Klimaanlage, Fassade 20.000 €, - Erneuerung Brandmeldeanlage 45.000 €	65.000	0	65.000	65.000	0	20.000	0	10.000	0	10.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Instandsetzung an Pultaufstellern und Wegeleitsystemen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

575020

Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Weiterleitung Mobilitätspauschale an den Tourismusverband	373.368	0	373.368	373.368	0	373.368	0	373.368	0	373.368	0
14	– Abschreibungen	720	0	720	720	0	720	0	680	0	173	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	469	0	469	469	0	469	0	429	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	251	0	251	251	0	251	0	251	0	173	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	446.845	0	446.845	446.845	0	446.845	0	446.845	0	446.845	0
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: 2026: 107,1 T€ Personalkostenzuschuss Museum 130,9 T€ Haus des Gastes 202,3 T€ Waren (Müritz)-Information 6,5 T€ Toiletten 2027 bis 2029: 107,1 T€ Personalkostenzuschuss Museum 130,9 T€ Haus des Gastes 202,3 T€ Waren (Müritz)-Information 6,5 T€ Toiletten	446.845	0	446.845	446.845	0	446.845	0	446.845	0	446.845	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	183.782	0	183.782	183.782	0	183.552	0	183.602	0	184.202	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: DATEV	2.160	0	2.160	2.160	0	2.160	0	2.160	0	2.160	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: AVS, Einrichtung Formulare, DATEV Online-Beratung, Statistik-Tool	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten PWC zum Jahresabschluss BgA KTE	8.122	0	8.122	8.122	0	8.122	0	8.122	0	8.122	0
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.550	0	11.550	11.550	0	11.550	0	11.550	0	11.550	0
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.900	0	39.900	39.900	0	39.900	0	39.900	0	39.900	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
575020Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	1.780	0	1.780	1.780	0	1.850	0	1.900	0	2.000	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: mehr Online-Layouts, Erhöhung Anzahl Gästepässe, 2026 Gästefrageretool 300 €	12.800	0	12.800	12.800	0	12.500	0	12.500	0	13.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragssteuer	101.060	0	101.060	101.060	0	101.060	0	101.060	0	101.060	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.124.294	0	1.124.294	1.124.294	0	1.080.640	0	1.072.275	0	1.074.041	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	840.782	0	840.782	840.782	0	886.164	0	889.345	0	887.579	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.258	0	6.258	6.258	0	6.416	0	6.578	0	6.745	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: u.a. Transportleistung Gästepässe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	5.258	0	5.258	5.258	0	5.416	0	5.578	0	5.745	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	834.524	0	834.524	834.524	0	879.748	0	882.767	0	880.834	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
575020Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.368	0	1.901.368	1.901.368	0	1.901.368	0	1.901.368	0	1.901.368	0
	63620000 Kurabgabe	1.873.368	0	1.873.368	1.873.368	0	1.873.368	0	1.873.368	0	1.873.368	0
	63620001 Jahrekkurkarteninhaber	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	63.708	0	63.708	63.708	0	65.436	0	60.252	0	60.252	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66410000 Sonstige Steuererstattungen	63.408	0	63.408	63.408	0	65.136	0	59.952	0	59.952	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.965.076	0	1.965.076	1.965.076	0	1.966.804	0	1.961.620	0	1.961.620	0
10	– Personalauszahlungen	52.579	0	52.579	52.579	0	54.155	0	55.780	0	57.453	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.751	0	41.751	41.751	0	43.003	0	44.293	0	45.622	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.545	0	1.545	1.545	0	1.591	0	1.639	0	1.688	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.283	0	9.283	9.283	0	9.561	0	9.848	0	10.143	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.368	0	440.368	440.368	0	395.368	0	385.368	0	385.368	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65.000	0	65.000	65.000	0	20.000	0	10.000	0	10.000	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72559000 Kostenerstattungen/-umlagen an den sonstigen privaten Bereich	373.368	0	373.368	373.368	0	373.368	0	373.368	0	373.368	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	446.845	0	446.845	446.845	0	446.845	0	446.845	0	446.845	0
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	446.845	0	446.845	446.845	0	446.845	0	446.845	0	446.845	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

575020

Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	131.282	0	131.282	131.282	0	131.052	0	131.102	0	131.702	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.160	0	2.160	2.160	0	2.160	0	2.160	0	2.160	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.122	0	8.122	8.122	0	8.122	0	8.122	0	8.122	0
	76292000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gema-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76293000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Lebenshilfswerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.780	0	1.780	1.780	0	1.850	0	1.900	0	2.000	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	76493000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe	12.800	0	12.800	12.800	0	12.500	0	12.500	0	13.000	0
	76730000 Kapitalertragssteuer	101.060	0	101.060	101.060	0	101.060	0	101.060	0	101.060	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.071.074	0	1.071.074	1.071.074	0	1.027.420	0	1.019.095	0	1.021.368	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	894.002	0	894.002	894.002	0	939.384	0	942.525	0	940.252	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	894.002	0	894.002	894.002	0	939.384	0	942.525	0	940.252	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

575020

Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	894.002	0	894.002	894.002	0	939.384	0	942.525	0	940.252	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
62
622010

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
Stiftung - Heidi Slupkowski

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	47152000 Zinserträge von Sparkassen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56370000 Bankgebühren											
	Erläuterungen:											
	Slupkowski-Stiftung, LEI-Gebühr, Depotbankgebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 622010 Stiftung - Heidi Slupkowski

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von Sparkassen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76370000 Bankgebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76991000 Auszahlungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

622010

Stiftung - Heidi Slupkowski

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68746000 Ausleihungen/ Kredite von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt6
62
626000Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0	1.010.000	0	1.010.000	0	1.010.000	0
	47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verzinsung Kapitalanlage Kurzentrum Waren GmbH & Co.KG	150.000	0	150.000	150.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen Erläuterungen: WOGewa 500.000 € 2026 bis 2029 Stadtwerke 500.000 € 2026 bis 2029	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0	1.010.000	0	1.010.000	0	1.010.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.431	0	5.431	5.431	0	5.268	0	16.958	0	28.795	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.431	0	5.431	5.431	0	5.268	0	16.958	0	28.795	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.000	0	229.000	229.000	0	229.000	0	229.000	0	229.000	0
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verlustausgleich Müritzeum	229.000	0	229.000	229.000	0	229.000	0	229.000	0	229.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	208.574	0	208.574	208.574	0	186.419	0	186.419	0	186.419	0
	56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Stadtwerke Waren GmbH, WOGewa und Kurzentrum Waren GmbH&CoKG	208.574	0	208.574	208.574	0	186.419	0	186.419	0	186.419	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt 626000 Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	443.005	0	443.005	443.005	0	420.687	0	432.377	0	444.214	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	706.995	0	706.995	706.995	0	589.313	0	577.623	0	565.786	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	706.995	0	706.995	706.995	0	589.313	0	577.623	0	565.786	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

626000

Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0	1.010.000	0	1.010.000	0	1.010.000	0
	67120000 Zinseinzahlungen für Kredite von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	150.000	0	150.000	150.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0	1.010.000	0	1.010.000	0	1.010.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.000	0	229.000	229.000	0	229.000	0	229.000	0	229.000	0
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	229.000	0	229.000	229.000	0	229.000	0	229.000	0	229.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	208.574	0	208.574	208.574	0	186.419	0	186.419	0	186.419	0
	76730000 Kapitalertragssteuer	208.574	0	208.574	208.574	0	186.419	0	186.419	0	186.419	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	437.574	0	437.574	437.574	0	415.419	0	415.419	0	415.419	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	712.426	0	712.426	712.426	0	594.581	0	594.581	0	594.581	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	712.426	0	712.426	712.426	0	594.581	0	594.581	0	594.581	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.338.427	0	1.338.427	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.338.427	0	1.338.427	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

626000

Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.338.427	0	1.338.427	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.338.427	0	1.338.427	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	625.000	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	625.000	0	0	0
	78431000 Auszahlungen für immat. VG über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	1.338.427	0	1.338.427	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.338.427	0	1.338.427	3.981.615	2.643.188	0	-2.643.188	625.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-625.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	712.426	0	712.426	712.426	0	594.581	0	-30.419	0	594.581	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Produkte:

Produkte:

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
126000	Brandbekämpfung
128000	Zivil- und Katastrophenschutz
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
421000	Angelegenheiten des Sports
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

Verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 3 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0113 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0802, 0803 Spenden

Deckungskreis 0805 Fördermittel/Zuweisungen

Deckungskreis 0813 Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0814 Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0823 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0824 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungskreis 0828 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel/Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0913 Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0914 Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0919 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0927 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0928 Bundesfreiwilligendienst 424010

Stadt Waren (Müritz)
Deckungskreise Nachtragsplanung
2026
Deckungskreis: 0103

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

126000.50190000	60.000	123000.56390000	2.500	122020.56310002	3.500
126000.52322000	0	123000.56420000	0	122020.56320000	500
126000.52323000	12.000	123000.56551000	0	122020.56391000	300
126000.52351000	25.000	123000.56690000	0	122020.56420000	150
126000.52352000	8.000	123000.56720000	9.000	122020.56551000	0
126000.52360000	6.000	123000.56990000	2.500	211011.56290000	500
126000.52370000	5.000	122010.52210000	4.300	211012.56290000	500
126000.52380000	8.000	122010.52323000	0	215011.56290000	1.000
126000.52420000	2.500	122010.52351000	0	215012.56249000	13.000
126000.52490000	350	122010.52352000	0	215012.56290000	1.500
126000.54159000	0	122010.52370000	0	243010.52380000	650
126000.56120000	13.500	122010.52380000	1.500	243010.52440000	0
126000.56130000	1.000	122010.52490000	0	243010.56120000	1.000
126000.56150000	35.000	122010.52559000	0	243010.56130000	500
126000.56210000	4.020	122010.54159000	88.000	243010.56220000	2.800
126000.56243000	0	122010.55790000	22.000	243010.56253000	0
126000.56249000	30	122010.56120000	5.000	243010.56310000	350
126000.56251000	0	122010.56130000	1.000	243010.56320000	200
126000.56290000	0	122010.56150000	200	243010.56390000	0
126000.56310000	0	122010.56210000	0	243010.56500000	0
126000.56320000	200	122010.56220000	0	243010.56513000	0
126000.56346000	100	122010.56243000	26.600	252010.52370000	0
126000.56420000	1.650	122010.56249000	2.000	252010.52380000	0
126000.56500000	0	122010.56251000	0	252010.56120000	0
126000.56820000	230	122010.56253000	0	252010.56130000	0
126000.56930000	0	122010.56310000	1.200	252010.56290000	0
126000.59100000	0	122010.56320000	500	252010.56310000	0
123000.52323000	0	122010.56330000	0	252010.56320000	0
123000.52338000	5.000	122010.56390000	100.000	252010.56346000	0
123000.52370000	35.000	122010.56391000	0	252010.56360000	0
123000.52380000	1.000	122010.56420000	52.676	252010.56420000	0
123000.52559000	1.000	122010.56492000	0	252010.56500000	0
123000.56120000	1.500	122010.56500000	0	252010.56551000	0
123000.56130000	1.000	122010.56551000	0	272000.52210000	200
123000.56150000	3.000	122010.56820000	0	272000.52323100	10.500
123000.56210000	0	122010.56990000	3.000	272000.52323200	15.000
123000.56243000	5.500	122020.52370000	100	272000.52370000	0
123000.56249000	7.500	122020.52380000	200	272000.52380000	1.500
123000.56253000	3.654	122020.56120000	3.000	272000.52470000	25.000
123000.56310000	100	122020.56130000	1.200	272000.52490000	500
123000.56320000	150	122020.56150000	900	272000.56120000	15.000
123000.56370000	20.000	122020.56210000	1.150	272000.56130000	0
		122020.56243000	4.400	272000.56210000	0
		122020.56249000	16.000	272000.56220000	1.400
		122020.56310000	1.200	272000.56243000	2.000

2026

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.56249000	500	363010.54159000	205.880		
272000.56251000	2.000	363010.56120000	100	Deckungskreis: 0107	
272000.56310000	500	363010.56130000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
272000.56320000	2.000	363010.56220000	0	Produkt 211011	
272000.56330000	0	363010.56310000	100	211011.52210000	5.900
272000.56346000	80	363010.56320000	0	211011.52312000	380
272000.56360000	800	363010.56420000	0	211011.52323000	19.000
272000.56420000	5.250	363010.56500000	0	211011.52338300	0
272000.56500000	0	363010.56551000	0	211011.52351000	1.500
351000.52370000	0	363010.56820000	0	211011.52352000	300
351000.52380000	200	366000.52210000	2.600	211011.52371000	1.400
351000.52440000	0	366000.52323000	35.000	211011.52372000	500
351000.54159000	0	366000.52352000	0	211011.52381000	162.850
351000.56120000	1.500	366000.52370000	500	211011.52382000	1.000
351000.56130000	300	366000.52380000	700	211011.52430000	1.800
351000.56210000	0	366000.52440000	0	211011.52440000	1.000
351000.56220000	2.800	366000.52490000	500	211011.52450000	2.000
351000.56243000	0	366000.54630000	0	211011.52460000	31.700
351000.56249000	15.500	366000.56120000	1.000	211011.52480000	8.000
351000.56253000	0	366000.56130000	300	211011.52490000	880
351000.56290000	0	366000.56210000	0	211011.56120000	200
351000.56310000	1.600	366000.56243000	1.000	211011.56130000	100
351000.56320000	300	366000.56249000	130	211011.56150000	1.000
351000.56370000	100	366000.56290000	12.000	211011.56210000	3.000
351000.56390000	0	366000.56310000	100	211011.56220000	4.000
361000.44243001	980.000	366000.56346000	150	211011.56243000	800
361000.44243002	745.000	366000.56500000	0	211011.56249000	9.500
361000.52543000	0	366000.56551000	0	211011.56251000	70
361000.52559000	0	366000.57990000	0	211011.56253000	0
361000.54143000	0	366000.59100000	0	211011.56310000	4.300
361000.54143001	2.850.000	421000.52559000	6.000	211011.56320000	200
361000.54143002	407.000	421000.54159000	5.000	211011.56330000	530
361000.54143003	291.000	421000.54190000	100.000	211011.56346000	100
361000.54149000	0	421000.56290000	0	211011.56360000	0
361000.54159000	0	421000.56390000	0	211011.56390000	450
361000.56120000	0	421000.56551000	0	211011.56412000	0
361000.56130000	0	573010.56310000	0	211011.56491000	100
361000.56310000	0	122010.56290000	16.000	211011.56500000	0
361000.56320000	0	123000.56370001	0	211011.56551000	0
361000.56551000	0	123000.56710000	0	211011.56820000	0
363010.52351000	0	123000.56730000	11.100	211011.59100000	0
363010.52370000	0	366000.54143000	0	Summe Aufwendungen	262.560
363010.52380000	0	363010.56249000	0		
363010.52440000	0	Summe Erträge	1.725.000		
363010.52490000	250	Summe Aufwendungen	4.694.600		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2026

Deckungskreis: 0108

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 211012

211012.52210000	3.500
211012.52312000	500
211012.52323000	20.000
211012.52351000	500
211012.52352000	300
211012.52371000	1.500
211012.52372000	500
211012.52381000	167.850
211012.52382000	1.000
211012.52430000	1.850
211012.52440000	1.000
211012.52450000	1.950
211012.52460000	33.300
211012.52480000	9.500
211012.52490000	1.000
211012.56120000	9.000
211012.56130000	660
211012.56150000	1.000
211012.56210000	850
211012.56220000	7.000
211012.56243000	1.000
211012.56249000	13.000
211012.56251000	60
211012.56310000	4.500
211012.56320000	250
211012.56330000	560
211012.56346000	80
211012.56360000	0
211012.56390000	920
211012.56491000	50
211012.56500000	0
211012.56551000	0
Summe Aufwendungen	283.180

Deckungskreis: 0109

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 215011

215011.52210000	1.000
215011.52312000	650
215011.52323000	18.000
215011.52351000	0
215011.52352000	100
215011.52371000	4.990

215011.52372000	500
215011.52381000	30.000
215011.52382000	1.000
215011.52430000	540
215011.52440000	300
215011.52450000	6.720
215011.52460000	48.000
215011.52480000	18.900
215011.52490000	480
215011.56120000	200
215011.56130000	100
215011.56150000	1.000
215011.56210000	0
215011.56220000	7.760
215011.56243000	1.990
215011.56244000	0
215011.56249000	12.000
215011.56251000	52
215011.56310000	5.760
215011.56320000	150
215011.56330000	960
215011.56346000	80
215011.56360000	0
215011.56390000	800
215011.56491000	35
215011.56500000	0
215011.56551000	0
215011.56560000	0
215011.56820000	30
215011.59100000	0
Summe Aufwendungen	162.097

Deckungskreis: 0110

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 215012

215012.52210000	3.650
215012.52312000	1.000
215012.52323000	19.000
215012.52351000	500
215012.52352000	500
215012.52371000	5.280
215012.52372000	500
215012.52381000	27.580
215012.52382000	1.000
215012.52430000	2.580
215012.52440000	1.500

215012.52450000	5.000
215012.52460000	62.000
215012.52480000	36.800
215012.52490000	750
215012.56120000	300
215012.56130000	0
215012.56150000	1.000
215012.56210000	461
215012.56220000	5.800
215012.56243000	1.800
215012.56244000	0
215012.56251000	50
215012.56310000	6.200
215012.56320000	100
215012.56330000	800
215012.56346000	80
215012.56360000	0
215012.56380000	0
215012.56390000	400
215012.56491000	40
215012.56500000	0
215012.56551000	0
215012.56560000	0
Summe Aufwendungen	184.671

Deckungskreis: 0111

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 365100

365100.52210000	1.500
365100.52312000	100
365100.52323000	13.000
365100.52351000	150
365100.52352000	250
365100.52371000	1.300
365100.52372000	200
365100.52381000	5.650
365100.52382000	500
365100.52430000	4.100
365100.52440000	500
365100.52490000	400
365100.56120000	27.570
365100.56130000	0
365100.56150000	500
365100.56220000	1.600
365100.56243000	470
365100.56251000	250

365100.56310000	900
365100.56320000	150
365100.56330000	0
365100.56346000	100
365100.56390000	400
365100.56494000	0
365100.56500000	0
365100.56551000	0
365100.59100000	0
Summe Aufwendungen	59.590

Deckungskreis: 0112Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 365200	
365200.50690000	0
365200.52210000	1.000
365200.52312000	100
365200.52323000	7.500
365200.52351000	0
365200.52352000	150
365200.52371000	500
365200.52372000	200
365200.52381000	1.500
365200.52382000	500
365200.52430000	2.200
365200.52440000	500
365200.52490000	500
365200.56120000	17.860
365200.56130000	0
365200.56150000	500
365200.56220000	1.900
365200.56243000	470
365200.56251000	150
365200.56310000	660
365200.56320000	110
365200.56330000	0
365200.56346000	100
365200.56390000	100
365200.56500000	0
365200.56551000	0
365200.59100000	0
Summe Aufwendungen	36.500

Deckungskreis: 0113Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

126000.56341000	2.300
123000.56341000	1.300
122010.56341000	1.200
122010.56343000	0
211010.56341000	0
211011.56341000	2.900
211011.56343000	1.100
211012.56341000	2.900
211012.56343000	1.200
215010.56341000	0
215010.56343000	0
215011.56341000	2.900
215011.56343000	1.500
215012.56341000	3.500
215012.56343000	1.200
272000.56341000	900
272000.56343000	400
351000.56341000	0
363010.56341000	210
365000.56341000	0
365000.56343000	0
365100.56341000	1.150
365100.56343000	1.300
365200.56341000	850
365200.56343000	400
366000.56341000	1.900
366000.56343000	500
Summe Aufwendungen	29.610

Deckungskreis: 0146Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie

126000.52260000	5.300
211011.52260000	14.850
211012.52260000	14.900
215011.52260000	24.000
215012.52260000	27.000
252010.52260000	400
272000.52260000	3.000
365100.52260000	6.000
365200.52260000	3.000

366000.52260000	8.600
573010.52260000	12.700
Summe Aufwendungen	119.750

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

126000.56411000	740
126000.56412000	7.050
126000.56414000	58.670
126000.56419100	260
122010.56412000	0
211011.56411000	5.230
211011.56414000	28.640
211011.56419100	340
211011.56419600	165
211011.56419900	0
211012.56411000	3.200
211012.56414000	30.320
211012.56419100	310
211012.56419600	170
211012.56419900	0
215011.56411000	6.080
215011.56412000	60
215011.56414000	38.720
215011.56419100	1.000
215011.56419600	220
215011.56419900	0
215012.56411000	4.545
215012.56414000	41.600
215012.56419100	410
215012.56419600	235
215012.56419900	0
252010.56411000	205
252010.56419500	1.000
272000.56419100	1.580
272000.56419900	0
363010.56412000	0
365100.56411000	1.750
365100.56419100	70
365200.56411000	1.215
365200.56419100	65
366000.56411000	1.820
366000.56413100	0
366000.56419100	345

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2026

Summe Aufwendungen	236.015	211011.53400000	103.098	363010.53920000	0
		211011.53500000	0	363010.53930000	0
Deckungskreis: 0148		211011.53800000	193.410	365100.53200000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		211011.53910000	0	365100.53400000	30.926
Aufwendungen für die Unterhaltung		211011.53920000	0	365100.53500000	4.447
baulicher Anlagen		211012.53200000	0	365100.53800000	14.130
126000.52313000	97.900	211012.53400000	41.144	365100.53920000	0
128000.52313000	0	211012.53500000	0	365200.53200000	0
211011.52313100	109.300	211012.53800000	191.515	365200.53400000	25.190
211012.52313100	81.400	211012.53910000	0	365200.53500000	0
215011.52313100	50.000	211012.53920000	0	365200.53800000	13.906
215012.52313100	37.700	215011.53200000	0	365200.53910000	0
215012.52313400	0	215011.53400000	99.177	365200.53920000	0
252010.52313000	0	215011.53500000	0	366000.53200000	0
272000.52313000	1.500	215011.53800000	81.644	366000.53400000	40.240
351000.52313000	0	215011.53910000	0	366000.53500000	1.887
365100.52313000	37.400	215011.53920000	0	366000.53800000	13.858
365100.52313300	0	215012.53200000	0	366000.53910000	0
365200.52313000	27.400	215012.53400000	124.793	366000.53920000	0
366000.52313000	25.000	215012.53500000	0	421000.53800000	0
573010.52313000	1.000	215012.53800000	138.209	421000.53910000	0
Summe Aufwendungen	468.600	215012.53910000	0	421000.53920000	0
		215012.53920000	0	573010.53400000	0
Deckungskreis: 0149		243010.53800000	0	573010.53500000	6.925
Typ: echte gegenseitige Deckung		243010.53920000	0	573010.53800000	2.926
Abschreibungen		243010.53930000	0	573010.53920000	0
126000.53400000	16.313	252010.53200000	0	Summe Aufwendungen	1.305.172
126000.53800000	137.878	252010.53400000	250		
126000.53910000	0	252010.53710000	0	Deckungskreis: 0154	
126000.53920000	0	252010.53800000	85	Typ: echte gegenseitige Deckung	
126000.53930000	0	252010.53920000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
123000.53200000	1.885	252010.53930000	0	126000.52240000	14.000
123000.53800000	961	272000.53200000	600	211011.52230000	37.500
123000.53910000	0	272000.53400000	0	211011.52240000	8.000
123000.53920000	0	272000.53800000	4.522	211012.52230000	54.000
123000.53930000	0	272000.53920000	0	211012.52240000	17.500
122010.53200000	6.648	272000.53930000	0	215011.52230000	41.000
122010.53800000	3.422	351000.53200000	0	215012.52230000	86.000
122010.53910000	0	351000.53400000	0	252010.52240000	1.600
122010.53920000	0	351000.53800000	333	365100.52240000	8.700
122010.53930000	0	351000.53920000	0	365200.52230000	10.300
122020.53200000	0	361000.53200000	2.500	366000.52240000	3.800
122020.53800000	1.000	361000.53800000	0	Summe Aufwendungen	282.400
122020.53920000	0	361000.53910000	0		
122020.53930000	0	363010.53400000	0		
211011.53200000	1.350	363010.53800000	0		

Deckungskreis: 0155

Typ: echte gegenseitige Deckung
Aufwendungen für Wasser/ Abwas-
ser

126000.52270000	650
211011.52270000	3.500
211012.52270000	3.300
215011.52270000	4.000
215012.52270000	3.700
365100.52270000	2.400
365200.52270000	1.800
366000.52270000	600
573010.52270000	7.200
252010.52270000	0
Summe Aufwendungen	27.150

Deckungskreis: 0167

Typ: echte gegenseitige Deckung
Personalaufwendungen

126000.50211000	0
126000.50221000	120.808
126000.50310000	0
126000.50320000	4.468
126000.50420000	25.902
126000.50510000	0
126000.50711000	0
126000.51110000	0
126000.52210000	600
123000.50221000	340.191
123000.50320000	12.509
123000.50420000	73.318
122010.50211000	0
122010.50221000	528.579
122010.50310000	0
122010.50320000	19.515
122010.50420000	111.350
122010.50510000	0
122010.50711000	0
122010.51110000	0
122010.51111000	0
122010.51410000	0
122010.51510000	0
122020.50211000	0
122020.50221000	222.349
122020.50310000	0

122020.50320000	8.127
122020.50420000	48.029
122020.50510000	0
122020.51111000	0
122020.51410000	0
211011.50221000	239.160
211011.50320000	8.621
211011.50420000	49.886
211012.50221000	222.571
211012.50320000	8.020
211012.50420000	47.264
215011.50221000	198.320
215011.50320000	7.320
215011.50420000	42.858
215012.50221000	235.717
215012.50320000	8.250
215012.50420000	48.666
243010.50221000	39.021
243010.50320000	1.432
243010.50420000	7.973
252010.50221000	0
252010.50320000	0
252010.50420000	0
272000.50221000	117.858
272000.50320000	4.359
272000.50420000	25.068
351000.50221000	208.779
351000.50320000	7.588
351000.50420000	44.160
365100.50221000	848.315
365100.50320000	31.168
365100.50420000	182.681
365200.50221000	614.105
365200.50320000	22.750
365200.50420000	132.030
366000.50221000	322.310
366000.50320000	11.835
366000.50420000	69.731
573010.50221000	18.561
573010.50320000	687
573010.50420000	4.126
Summe Aufwendungen	5.346.935

Deckungskreis: 0203

Typ: echte gegenseitige Deckung
Auszahlungen im Teilhaushalt 3

126000.70190000	60.000
122010.72210000	4.300
122010.72323000	0
122010.72351000	0
122010.72352000	0
122010.72370000	0
122010.72380000	1.500
122010.72490000	0
122010.72559000	0
122010.74159000	88.000
122010.75790000	22.000
122010.76120000	5.000
122010.76130000	1.000
122010.76150000	200
122010.76210000	0
122010.76220000	0
122010.76243000	26.600
122010.76249000	2.000
122010.76251000	0
122010.76253000	0
122010.76310000	1.200
122010.76320000	500
122010.76330000	0
122010.76370000	0
122010.76390000	100.000
122010.76391000	0
122010.76420000	52.676
122010.76492000	0
122010.76820000	0
122010.76990000	3.000
123000.72323000	0
123000.72338000	5.000
123000.72370000	35.000
123000.72380000	1.000
123000.72559000	1.000
123000.76120000	1.500
123000.76130000	1.000
123000.76150000	3.000
123000.76210000	0
123000.76243000	5.500
123000.76249000	7.500
123000.76253000	3.654

Stadt Waren (Müritz)
Deckungskreise Nachtragsplanung
2026

123000.76310000	100	211011.76290000	500	351000.72370000	0
123000.76320000	150	211012.76290000	500	351000.72380000	200
123000.76370000	20.000	211012.76380000	0	351000.72440000	0
123000.76390000	2.500	215011.76290000	1.000	351000.74159000	0
123000.76420000	0	215012.76249000	13.000	351000.76120000	1.500
123000.76690000	0	215012.76290000	1.500	351000.76130000	300
123000.76730000	11.100	243010.72380000	650	351000.76210000	0
123000.76990000	2.500	243010.72440000	0	351000.76220000	2.800
122020.72370000	100	243010.76120000	1.000	351000.76243000	0
122020.72380000	200	243010.76130000	500	351000.76249000	15.500
122020.76120000	3.000	243010.76220000	2.800	351000.76253000	0
122020.76130000	1.200	243010.76251000	0	351000.76290000	0
122020.76150000	900	243010.76253000	0	351000.76310000	1.600
122020.76210000	1.150	243010.76310000	350	351000.76320000	300
122020.76243000	4.400	243010.76320000	200	351000.76370000	100
122020.76249000	16.000	243010.76390000	0	351000.76390000	0
122020.76310000	4.700	252010.72370000	0	351000.79999000	0
122020.76320000	500	252010.72380000	0	361000.64243001	980.000
122020.76391000	300	252010.76120000	0	361000.64243002	745.000
122020.76420000	150	252010.76130000	0	361000.72543000	0
126000.72210000	600	252010.76290000	0	361000.72559000	0
126000.72322000	0	252010.76310000	0	361000.74143000	0
126000.72323000	12.000	252010.76320000	0	361000.74143001	2.850.000
126000.72351000	25.000	252010.76346000	0	361000.74143002	407.000
126000.72352000	8.000	252010.76360000	0	361000.74143003	291.000
126000.72360000	6.000	252010.76420000	0	361000.74149000	0
126000.72370000	5.000	272000.72210000	200	361000.74159000	0
126000.72380000	8.000	272000.72323100	10.500	361000.76120000	0
126000.72420000	2.500	272000.72323200	15.000	361000.76130000	0
126000.72490000	350	272000.72370000	0	361000.76310000	0
126000.74159000	0	272000.72380000	1.500	361000.76320000	0
126000.76120000	13.500	272000.72470000	25.000	363010.72351000	0
126000.76130000	1.000	272000.72490000	500	363010.72370000	0
126000.76150000	35.000	272000.76120000	15.000	363010.72380000	0
126000.76210000	4.020	272000.76130000	0	363010.72440000	0
126000.76243000	0	272000.76210000	0	363010.72490000	250
126000.76249000	30	272000.76220000	1.400	363010.74149000	0
126000.76251000	0	272000.76243000	2.000	363010.74159000	205.880
126000.76290000	0	272000.76249000	500	363010.76120000	100
126000.76310000	0	272000.76251000	2.000	363010.76130000	100
126000.76320000	200	272000.76310000	500	363010.76220000	0
126000.76346000	100	272000.76320000	2.000	363010.76310000	100
126000.76420000	1.650	272000.76330000	0	363010.76320000	0
126000.76820000	230	272000.76346000	80	363010.76420000	0
126000.76930000	0	272000.76360000	800	363010.76820000	0
126000.76950000	0	272000.76420000	5.250	366000.72210000	2.600

2026

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

366000.72323000	35.000	211011.72430000	1.800	211012.76130000	660
366000.72352000	0	211011.72440000	1.000	211012.76150000	1.000
366000.72370000	500	211011.72450000	2.000	211012.76210000	850
366000.72380000	700	211011.72460000	31.700	211012.76220000	7.000
366000.72440000	0	211011.72480000	8.000	211012.76243000	1.000
366000.72490000	500	211011.72490000	880	211012.76249000	13.000
366000.74630000	0	211011.76120000	200	211012.76251000	60
366000.76120000	1.000	211011.76130000	100	211012.76310000	4.500
366000.76130000	300	211011.76150000	1.000	211012.76320000	250
366000.76210000	0	211011.76210000	3.000	211012.76330000	560
366000.76243000	1.000	211011.76220000	4.000	211012.76346000	80
366000.76249000	130	211011.76243000	800	211012.76360000	0
366000.76290000	12.000	211011.76249000	9.500	211012.76390000	920
366000.76310000	100	211011.76251000	70	211012.76491000	50
366000.76346000	150	211011.76253000	0	Summe Auszahlungen	283.180
366000.76950000	0	211011.76310000	4.300	Deckungskreis: 0209	
421000.72380000	0	211011.76320000	200	Typ: echte gegenseitige Deckung	
421000.72559000	6.000	211011.76330000	530	Produkt 215011	
421000.74159000	5.000	211011.76346000	100	215011.72210000	1.000
421000.74190000	100.000	211011.76360000	0	215011.72312000	650
421000.76290000	0	211011.76390000	450	215011.72323000	18.000
421000.76390000	0	211011.76491000	100	215011.72351000	0
573010.76310000	0	211011.76820000	0	215011.72352000	100
573010.76330000	0	211011.76950000	0	215011.72371000	4.990
573020.76251000	0	Summe Auszahlungen	262.560	215011.72372000	500
122010.76290000	16.000	Deckungskreis: 0208		215011.72381000	30.000
123000.76710000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		215011.72382000	1.000
366000.74143000	0	Produkt 211012		215011.72430000	540
363010.76249000	0	211012.72210000	3.500	215011.72440000	300
Summe Einzahlungen	1.725.000	211012.72312000	500	215011.72450000	6.720
Summe Auszahlungen	4.686.200	211012.72323000	20.000	215011.72460000	48.000
Deckungskreis: 0207		211012.72351000	500	215011.72480000	18.900
Typ: echte gegenseitige Deckung		211012.72352000	300	215011.72490000	480
Produkt 211011		211012.72371000	1.500	215011.76120000	200
211011.72210000	5.900	211012.72372000	500	215011.76130000	100
211011.72312000	380	211012.72381000	167.850	215011.76150000	1.000
211011.72323000	19.000	211012.72382000	1.000	215011.76210000	0
211011.72338300	0	211012.72430000	1.850	215011.76220000	7.760
211011.72351000	1.500	211012.72440000	1.000	215011.76243000	1.990
211011.72352000	300	211012.72450000	1.950	215011.76244000	0
211011.72371000	1.400	211012.72460000	33.300	215011.76249000	12.000
211011.72372000	500	211012.72480000	9.500	215011.76251000	52
211011.72381000	162.850	211012.72490000	1.000	215011.76310000	5.760
211011.72382000	1.000	211012.76120000	9.000	215011.76320000	150

Stadt Waren (Müritz)
Deckungskreise Nachtragsplanung
2026

215011.76330000	960	Deckungskreis: 0211	365200.72490000	500
215011.76346000	80	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	365200.72559000	0
215011.76360000	0	Produkt 365100	365200.76120000	17.860
215011.76390000	800	365100.72210000	365200.76130000	0
215011.76491000	35	365100.72312000	365200.76150000	500
215011.76820000	30	365100.72323000	365200.76220000	1.900
215011.76950000	0	365100.72351000	365200.76243000	470
Summe Auszahlungen	162.097	365100.72352000	365200.76251000	150
		365100.72371000	365200.76310000	660
		365100.72372000	365200.76320000	110
		365100.72381000	365200.76330000	0
		365100.72382000	365200.76346000	100
		365100.72430000	365200.76390000	100
		365100.72440000	365200.76950000	0
		365100.72490000	Summe Auszahlungen	36.500
		365100.72559000		
		365100.76120000	Deckungskreis: 0213	
		365100.76130000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		365100.76150000	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
		365100.76220000	fonanlage/Datenübertragung	
		365100.76243000	122010.76341000	1.200
		365100.76251000	122010.76343000	0
		365100.76310000	123000.76341000	1.300
		365100.76320000	126000.76341000	2.300
		365100.76330000	211010.76341000	0
		365100.76346000	211011.76341000	2.900
		365100.76390000	211011.76343000	1.100
		365100.76494000	211012.76341000	2.900
		365100.76950000	211012.76343000	1.200
		Summe Auszahlungen	215010.76341000	0
			215010.76343000	0
		Deckungskreis: 0212	215011.76341000	2.900
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	215011.76343000	1.500
		Produkt 365200	215012.76341000	3.500
		365200.70690000	215012.76343000	1.200
		365200.72210000	272000.76341000	900
		365200.72312000	272000.76343000	400
		365200.72323000	351000.76341000	0
		365200.72351000	363010.76341000	210
		365200.72352000	365100.76341000	1.150
		365200.72371000	365100.76343000	1.300
		365200.72372000	365200.76341000	850
		365200.72381000	365200.76343000	400
		365200.72382000	366000.76341000	1.900
		365200.72430000	366000.76343000	500
		365200.72440000	Summe Auszahlungen	29.610

Deckungskreis: 0246Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Energie

126000.72260000	5.300
211011.72260000	14.850
211012.72260000	14.900
215011.72260000	24.000
215012.72260000	27.000
252010.72260000	400
272000.72260000	3.000
365100.72260000	6.000
365200.72260000	3.000
366000.72260000	8.600
573010.72260000	12.700
Summe Auszahlungen	119.750

Deckungskreis: 0247Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

122010.76412000	0
126000.76411000	740
126000.76412000	7.050
126000.76414000	58.670
126000.76419100	260
211011.76411000	5.230
211011.76412000	0
211011.76414000	28.640
211011.76419100	340
211011.76419600	165
211011.76419900	0
211012.76411000	3.200
211012.76414000	30.320
211012.76419100	310
211012.76419600	170
211012.76419900	0
215011.76411000	6.080
215011.76412000	60
215011.76414000	38.720
215011.76419100	1.000
215011.76419600	220
215011.76419900	0
215012.76411000	4.545
215012.76414000	41.600
215012.76419100	410

215012.76419600	235
215012.76419900	0
252010.76411000	205
252010.76419500	1.000
272000.76419100	1.580
272000.76419900	0
363010.76412000	0
365100.76411000	1.750
365100.76419100	70
365200.76411000	1.215
365200.76419100	65
366000.76411000	1.820
366000.76413100	0
366000.76419100	345
Summe Auszahlungen	236.015

Deckungskreis: 0248Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

126000.72313000	97.900
128000.72313000	0
211011.72313100	109.300
211012.72313100	81.400
215011.72313100	50.000
215012.72313100	37.700
215012.72313400	0
252010.72313000	0
272000.72313000	1.500
351000.72313000	0
365100.72313000	37.400
365100.72313300	0
365200.72313000	27.400
366000.72313000	25.000
573010.72313000	1.000
Summe Auszahlungen	468.600

Deckungskreis: 0254Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

126000.72240000	14.000
211011.72230000	37.500
211011.72240000	8.000
211012.72230000	54.000
211012.72240000	17.500

215011.72230000	41.000
215012.72230000	86.000
252010.72240000	1.600
365100.72240000	8.700
365200.72230000	10.300
366000.72240000	3.800
Summe Auszahlungen	282.400

Deckungskreis: 0255Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwasser

126000.72270000	650
211011.72270000	3.500
211012.72270000	3.300
215011.72270000	4.000
215012.72270000	3.700
272000.72270000	0
365100.72270000	2.400
365200.72270000	1.800
366000.72270000	600
573010.72270000	7.200
252010.72270000	0
Summe Auszahlungen	27.150

Deckungskreis: 0267Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

126000.70211000	0
126000.70221000	120.808
126000.70310000	0
126000.70320000	4.468
123000.70221000	340.191
122010.70211000	0
122010.70221000	528.579
122010.70310000	0
122010.70320000	19.515
122010.70420000	111.350
122010.70510000	0
122010.71110000	0
122010.71111000	0
122010.71410000	0
122010.71510000	0
123000.70320000	12.509
123000.70420000	73.318

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2026

122020.70211000	0	573010.70420000	4.126	363010.56251001	0
122020.70221000	222.349	Summe Auszahlungen	5.346.335	363010.56360001	0
122020.70310000	0			Summe Erträge	140.000
122020.70320000	8.127	Deckungskreis: 0801		Summe Aufwendungen	155.557
122020.70420000	48.029	Typ: <i>unechte Deckung</i>			
122020.70510000	0	Deckungskreis Aufwendungen für		Deckungskreis: 0813	
122020.71111000	0	interne Leistungsbeziehungen 0801		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
122020.71410000	0	126000.58110000	9.000	Fach- und Praxisberatung Hort	
126000.70420000	25.902	123000.58110000	7.500	West §§ 12 und 14 KiföG	
126000.70510000	0	122010.58110000	20.000	365100.41443002	0
126000.71110000	0	211011.58110000	8.000	365100.56251002	1.540
211011.70221000	239.160	211012.58110000	10.000	Summe Aufwendungen	1.540
211011.70320000	8.621	215011.58110000	15.000		
211011.70420000	49.886	215012.58110000	25.000	Deckungskreis: 0814	
211012.70221000	222.571	252010.58110000	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
211012.70320000	8.020	272000.58110000	1.000	Fach- und Praxisberatung Hort Ost	
211012.70420000	47.264	351000.58110000	500	§§ 12 und 14 KiföG	
215011.70221000	198.320	363010.58110000	100	365200.41443003	0
215011.70320000	7.320	365100.58110000	5.000	365200.56251003	1.100
215011.70420000	42.858	365200.58110000	2.000	Summe Aufwendungen	1.100
215012.70221000	235.717	366000.58110000	5.000		
215012.70320000	8.250	421000.58110000	5.000	Deckungskreis: 0818	
215012.70420000	48.666	573010.58110000	12.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
243010.70221000	39.021	Summe Aufwendungen	125.100	Aufwendungen für interne Leis-	
243010.70320000	1.432			tungsbeziehungen Verwaltungs-	
243010.70420000	7.973	Deckungskreis: 0802		kostenpauschale 0818	
252010.70221000	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>		252010.58120000	0
252010.70320000	0	Deckungskreis Spenden - 0802		272000.58120000	14.729
252010.70420000	0	366000.46291000	0	365100.58120000	106.216
272000.70221000	117.858	366000.56991000	0	365200.58120000	76.889
272000.70320000	4.359			573010.58120000	2.337
272000.70420000	25.068	Deckungskreis: 0805		Summe Aufwendungen	200.171
351000.70221000	208.779	Typ: <i>unechte Deckung</i>			
351000.70320000	7.588	Deckungskreis Fördermit-		Deckungskreis: 0820	
351000.70420000	44.160	tel/Zuwendungen 0805		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
365100.70221000	848.315	363010.41441001	140.000	Mehrerträge berechnen zu Mehr-	
365100.70320000	31.168	363010.41451000	0	aufwendungen - Schullastenaus-	
365100.70420000	182.681	363010.44259001	0	gleich 211020	
365200.70221000	614.105	363010.54141000	0	211020.44243000	188.196
365200.70320000	22.750	363010.54159001	41.758	211020.52543000	3.500
365200.70420000	132.030	363010.54159002	0	211020.52549000	0
366000.70221000	322.310	363010.54159003	0	211020.52551000	58.200
366000.70320000	11.835	363010.54159004	15.556	211020.52590000	123.100
366000.70420000	69.731	363010.54159005	0	Summe Erträge	188.196
573010.70221000	18.561	363010.54159006	88.243	Summe Aufwendungen	184.800
573010.70320000	687	363010.54159007	10.000		

Deckungskreis: 0821Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 215020

215020.44243000	371.353
215020.44259000	0
215020.52543000	10.500
215020.52549000	0
215020.52551000	20.821
215020.52590000	57.813

Summe Erträge 371.353**Summe Aufwendungen 89.134****Deckungskreis: 0823**Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 366000 (Bufdi)

366000.44249000	0
366000.52541000	0

Deckungskreis: 0826Typ: *unechte Deckung*365100 Zuweisungsvertrag
365100.41442002

0

Deckungskreis: 0827Typ: *unechte Deckung*365200 Zuweisungsvertrag
365200.41442003
365200.52380002

0

0

Deckungskreis: 0901Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

122010.79800000	20.000
123000.79800000	7.500
126000.79800000	9.000
211011.79800000	8.000
211012.79800000	10.000
215011.79800000	15.000

215012.79800000	25.000
252010.79800000	0
272000.79800000	15.729
351000.79800000	500
363010.79800000	100
365100.79800000	111.216
365200.79800000	78.889
366000.79800000	5.000
421000.79800000	5.000
573010.79800000	14.337
573020.79800000	0

Summe Auszahlungen 325.271**Deckungskreis: 0902**Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen - Spende

366000.66291000	0
366000.76991000	0

Deckungskreis: 0905Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel 0905

363010.61441001	140.000
363010.61451000	0
363010.64259001	0
363010.74141000	0
363010.74159001	41.758
363010.74159002	0
363010.74159003	0
363010.74159004	15.556
363010.74159005	0
363010.74159006	88.243
363010.74159007	10.000
363010.76251001	0
363010.76360001	0

Summe Einzahlungen 140.000**Summe Auszahlungen 155.557****Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

122010.69910000	0

122010.79910000	0
211011.69910000	0
211011.79910000	0
211012.69910000	0
211012.79910000	0
215011.69910000	0
215011.79910000	0
215012.69910000	0
215012.79910000	0
252010.69910000	0
252010.79910000	0
351000.69910000	0
351000.79910000	0
363010.69910000	0
363010.79910000	0
365100.69910000	0
365100.79910000	0
365200.69910000	0
365200.79910000	0
366000.69910000	0
366000.79910000	0

Deckungskreis: 0913Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG

365100.61443002	0
365100.76251002	1.540

Summe Auszahlungen 1.540**Deckungskreis: 0914**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG

365200.61443003	0
365200.76251003	1.100

Summe Auszahlungen 1.100**Deckungskreis: 0920**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 211020

211020.64243000	188.196
211020.72543000	3.500

Stadt Waren (Müritz)

211020.72549000	0
211020.72551000	58.200
211020.72590000	123.100
Summe Einzahlungen	188.196
Summe Auszahlungen	184.800

Deckungskreis: 0921

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Schullasten- ausgleich 215020	
215020.64243000	371.353
215020.72543000	10.500
215020.72549000	0
215020.72551000	20.821
215020.72590000	57.813
Summe Einzahlungen	371.353
Summe Auszahlungen	89.134

Deckungskreis: 0927

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt 366000 Bufdi	
366000.64249000	0
366000.72541000	0

Deckungskreis: 0940

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150111701	
215011.78572000 2150111701.2	15.000
215011.78571000 2150111701.4	0
215011.78571000 2150111701.6	0
215011.78571000 2150111701.8	0
215011.78571000 2150111701.10	0
215011.78562000 2150111701.12	0
215011.78571000 2150111701.13	0
Summe Auszahlungen	15.000

Deckungskreis: 0942

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag	
365100.61442000	0
365100.61442002	0

Deckungskreise Nachtragsplanung

Deckungskreis: 0943

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag	
365200.61442002	0
365200.72380002	0

Deckungskreis: 0945

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3651001801	
365100.78572000 3651001801.2	7.500
365100.78571000 3651001801.4	0
365100.78571000 3651001801.6	0
365100.78562000 3651001801.8	0
365100.78571000 3651001801.9	0
365100.78561000 3651001801.10	0
365100.78561000 3651001801.11	0
365100.78571000 3651001801.13	0
365100.78571000 3651001801.14	0
Summe Auszahlungen	7.500

Deckungskreis: 0947

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110111701	
211011.78572000 2110111701.2	3.000
211011.78571000 2110111701.4	5.000
211011.78571000 2110111701.6	0
211011.78571000 2110111701.8	3.000
211011.78562000 2110111701.10	0
211011.78561000 2110111701.11	0
211011.78571000 2110111701.12	0
Summe Auszahlungen	11.000

Deckungskreis: 0954

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1230001501	
123000.78571000 1230001501.2	0
123000.78572000 1230001501.4	0
123000.78571000 1230001501.6	0
123000.78571000 1230001501.8	0

Deckungskreis: 0959

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110121701	
211012.78572000 2110121701.2	1.500
211012.78571000 2110121701.4	3.000

211012.78571000 2110121701.6	0
211012.78571000 2110121701.8	0
211012.78560000 2110121701.10	0
211012.78562000 2110121701.14	0
211012.78571000 2110121701.15	0
211012.78561000 2110121701.16	0
211012.78561000 2110121701.17	0
211012.78571000 2110121701.18	0
Summe Auszahlungen	4.500

Deckungskreis: 0961

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1220101801	
122010.78572000 1220101801.2	1.830
122010.78571000 1220101801.4	1.200
122010.78571000 1220101801.5	0
122010.78571000 1220101801.7	0
Summe Auszahlungen	3.030

Deckungskreis: 0963

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150121701	
215012.78572000 2150121701.2	0
215012.78571000 2150121701.4	0
215012.78571000 2150121701.6	0
215012.78571000 2150121701.8	800.000
215012.78571000 2150121701.10	0
215012.78562000 2150121701.12	0
215012.78561000 2150121701.13	0
215012.78561000 2150121701.15	0
Summe Auszahlungen	800.000

Deckungskreis: 0967

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260002001	
126000.78561000 1260002001.1	0
126000.78561000 1260002001.2	85.000
126000.78561000 1260002001.5	0
126000.78561000 1260002001.6	0
126000.78571000 1260002001.7	0
126000.78572000 1260002001.10	0
Summe Auszahlungen	85.000

Deckungskreis: 0968

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150112001	

2026

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215011.78572000 2150112001.1 1.500
 215011.78571000 2150112001.2 0
 215011.78522000 2150112001.3 0
Summe Auszahlungen 1.500

Deckungskreis: 0973Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260001802

126000.78571000 1260001802.2 0
 126000.78571000 1260001802.4 0
 126000.78572000 1260001802.6 0
 126000.78571000 1260001802.8 0
 126000.78571000 1260001802.11 0
 126000.78561000 1260001802.12 0

Deckungskreis: 0980Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110112101

211011.78571000 2110112101.5 0

Deckungskreis: 0981Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110122101

211012.78571000 2110122101.5 0

Deckungskreis: 0982Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150112102

215011.78571000 2150112102.5 0

Deckungskreis: 0983Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150122101

215012.78571000 2150122101.5 0

211012.78562000 2110122201.2 0

Deckungskreis: 0991Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3510001501

351000.78571000 3510001501.3 0

Deckungskreis: 0995Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2720001601

272000.78571000 2720001601.2 0

272000.78572000 2720001601.4 2.000

272000.78571000 2720001601.5 0

272000.78571000 2720001601.6 0

272000.78411000 2720002301.1 0

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 1009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110122601

211012.78571000 2110122601.1 182.280

211012.78572000 2110122601.2 45.570

211012.78571000 2110122601.5 0

Summe Auszahlungen 227.850

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	691.048	0	691.048	691.048	0	705.574	0	720.310	0	1.091.541	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.600	0	1.254.600	1.254.600	0	1.254.600	0	1.254.600	0	1.254.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443.549	0	2.443.549	2.443.549	0	2.453.549	0	2.453.549	0	2.453.549	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	206.954	0	206.954	406.954	200.000	206.400	0	207.455	0	206.400	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.596.151	0	4.596.151	4.796.151	200.000	4.620.123	0	4.635.914	0	5.006.090	0
11	– Personalaufwendungen	5.413.335	0	5.413.335	5.413.335	0	5.573.721	0	5.738.923	0	5.909.075	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.164	0	1.927.164	2.212.864	285.700	1.996.954	0	1.830.534	0	1.817.734	0
14	– Abschreibungen	1.320.908	0	1.320.908	1.320.908	0	1.474.948	0	1.434.977	0	1.968.198	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.102.437	0	4.102.437	4.102.437	0	4.102.437	0	4.100.937	0	4.100.937	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	886.003	0	886.003	886.003	0	836.688	0	822.163	0	807.618	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.671.847	0	13.671.847	13.957.547	285.700	14.006.748	0	13.949.534	0	14.625.562	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.075.696	0	-9.075.696	-9.161.396	-85.700	-9.386.625	0	-9.313.620	0	-9.619.472	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.271	0	325.271	325.271	0	331.276	0	337.462	0	343.832	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.400.967	0	-9.400.967	-9.486.667	-85.700	-9.717.901	0	-9.651.082	0	-9.963.304	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.800	0	230.800	230.800	0	230.800	0	230.800	0	230.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.600	0	1.254.600	1.254.600	0	1.254.600	0	1.254.600	0	1.254.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443.549	0	2.443.549	2.443.549	0	2.453.549	0	2.453.549	0	2.453.549	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	206.954	0	206.954	406.954	200.000	206.400	0	207.455	0	206.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.135.903	0	4.135.903	4.335.903	200.000	4.145.349	0	4.146.404	0	4.145.349	0
10	– Personalauszahlungen	5.433.335	0	5.433.335	5.433.335	0	5.573.721	0	5.738.923	0	5.909.075	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.164	0	1.927.164	2.212.864	285.700	1.996.954	0	1.830.534	0	1.817.734	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.102.437	0	4.102.437	4.102.437	0	4.102.437	0	4.100.937	0	4.100.937	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	884.953	0	884.953	884.953	0	835.638	0	821.113	0	806.568	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.369.889	0	12.369.889	12.655.589	285.700	12.530.750	0	12.513.507	0	12.656.314	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.233.986	0	-8.233.986	-8.319.686	-85.700	-8.385.401	0	-8.367.103	0	-8.510.965	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.233.986	0	-8.233.986	-8.319.686	-85.700	-8.385.401	0	-8.367.103	0	-8.510.965	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.721.458	0	2.721.458	2.530.958	-190.500	1.200.458	0	2.650.000	0	1.211.070	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.721.458	0	2.721.458	2.530.958	-190.500	1.200.458	0	2.650.000	0	1.211.070	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.240.747	0	6.240.747	5.968.648	-272.099	4.563.417	0	1.580.000	0	1.730.100	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.240.747	0	6.240.747	5.968.648	-272.099	4.563.417	0	1.580.000	0	1.730.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.519.289	0	-3.519.289	-3.437.690	81.599	-3.362.959	0	1.070.000	0	-519.030	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.753.275	0	-11.753.275	-11.757.376	-4.101	-11.748.360	0	-7.297.103	0	-9.029.995	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.500	0	261.500	261.500	0	261.500	0	261.500	0	261.500	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt (Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Gestattungen, Gewerbeanmeldung, Erlaubnisse)	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000	0	215.000	0	215.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Fischereiangelegenheiten (Gebühren für Fischereischeinprüfungen sowie die Ausstellungen von Fischereischeinen auf Lebenszeit, Touristenfischereischeinen, Verlängerungen und Fischereiabgabemarken)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren im Bereich Beglaubigungen und Fundbüro	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	43229000 Sonstige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Schiffs Liegegebühren	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	0	85.000	85.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenerstattung zur Finanzierung der Obdachlosenunterkunft	70.000	0	70.000	70.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Erlöse aus der Verrechnung für Bestattungskosten nach Ermittlung der Angehörigen (behördliche Bestattung)	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.554	0	4.554	4.554	0	4.000	0	5.055	0	4.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) Erläuterungen: Verwarn- und Bußgelder - allgemeines Ordnungsrecht; Stadtverordnung, Hundehalter, Gewerbeanzeigenverordnung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Erlöse aus Versteigerungen (3 Jahresfristen - Umbuchung in den Haushalt)	1.554	0	1.554	1.554	0	1.000	0	2.055	0	1.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	351.054	0	351.054	351.054	0	360.500	0	361.555	0	360.500	0
11	– Personalaufwendungen	659.444	0	659.444	659.444	0	679.228	0	699.604	0	720.592	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	528.579	0	528.579	528.579	0	544.437	0	560.770	0	577.593	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.515	0	19.515	19.515	0	20.100	0	20.703	0	21.324	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	111.350	0	111.350	111.350	0	114.691	0	118.131	0	121.675	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallentsorgung im Stadtgebiet um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden (z.B. Hundekotbeutel, Müllbeutel, Container)	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: z.B. Rettungsmaterial für die Hafenanlagen, Flaggen für Schiffs Liegeplätze	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	10.070	0	10.070	10.070	0	8.360	0	6.118	0	2.072	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.648	0	6.648	6.648	0	6.648	0	4.406	0	360	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.422	0	3.422	3.422	0	1.712	0	1.712	0	1.712	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.000	0	88.000	88.000	0	98.000	0	98.000	0	98.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Bereitstellung der Obdachlosenunterkunft- neuer Vertrag zur Betreuung	88.000	0	88.000	88.000	0	98.000	0	98.000	0	98.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Bestattungskosten bei Bestattungen ohne Angehörige (behördliche Bestattung)	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	209.376	0	209.376	209.376	0	209.376	0	209.376	0	209.376	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung zur Umstellung auf Gebührenkasse, zu VOIS, Fortbildung Melderecht, Wahlen, Gewerberecht (GewO), Gaststätten, Fischerei, SB Allg. Ordnungsangelegenheiten Schulungen für Einarbeitung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Außendienst	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Einwohnermeldewesen VOIS-MESO, Gewerbe VOIS-GESO, WINOWIG.AMM	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Einwohnermeldestelle DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV), Zertifikate, OSCI-Postfach, DVDV-Pflege, OLAV Fundbüro online	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Digitale Lichtbilder	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	56310000 Büromaterial	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Kosten für Rechtsdatenbank / Wolters Kluwer Onlineliteratur (Online Modul-Ordnungsrecht Luchterhand)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühren für die Beschaffung von Dokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe) Beschaffung von Fischereiunterlagen (z.B. Prüfungsbögen, Zeugnisse, Fischereischeine etc.)	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Pauschale für das Tierheim in Malchow (einwohnerbasierte Rechnung)	52.676	0	52.676	52.676	0	52.676	0	52.676	0	52.676	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Beräumungskosten, Gefahrenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Tierarzt Fundtiere, Ausstattung Katzenhäuser	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	994.690	0	994.690	994.690	0	1.022.764	0	1.040.898	0	1.057.840	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-643.636	0	-643.636	-643.636	0	-662.264	0	-679.343	0	-697.340	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: innerbetr. Verrechnung für die Obdachlosenunterkunft + 13.000 € (vorher im Produkt 351000)	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-663.636	0	-663.636	-663.636	0	-682.264	0	-699.343	0	-717.340	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.500	0	261.500	261.500	0	261.500	0	261.500	0	261.500	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000	0	215.000	0	215.000	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnis-scheine	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	63229000 Sonstige Entgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	0	85.000	85.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	70.000	0	70.000	70.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.554	0	4.554	4.554	0	4.000	0	5.055	0	4.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66292000 Sonstige laufende Einzahlungen - Verkaufserlöse	1.554	0	1.554	1.554	0	1.000	0	2.055	0	1.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	351.054	0	351.054	351.054	0	360.500	0	361.555	0	360.500	0
10	– Personalauszahlungen	659.444	0	659.444	659.444	0	679.228	0	699.604	0	720.592	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	528.579	0	528.579	528.579	0	544.437	0	560.770	0	577.593	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.515	0	19.515	19.515	0	20.100	0	20.703	0	21.324	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	111.350	0	111.350	111.350	0	114.691	0	118.131	0	121.675	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	72210000 Abfall	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.000	0	88.000	88.000	0	98.000	0	98.000	0	98.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	88.000	0	88.000	88.000	0	98.000	0	98.000	0	98.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	75790000 Sonstige Leistungen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	209.376	0	209.376	209.376	0	209.376	0	209.376	0	209.376	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	76310000 Büromaterial	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52.676	0	52.676	52.676	0	52.676	0	52.676	0	52.676	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	984.620	0	984.620	984.620	0	1.014.404	0	1.034.780	0	1.055.768	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-633.566	0	-633.566	-633.566	0	-653.904	0	-673.225	0	-695.268	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-633.566	0	-633.566	-633.566	0	-653.904	0	-673.225	0	-695.268	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.030	0	3.030	3.030	0	0	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	1.830	0	1.830	1.830	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.030	0	3.030	3.030	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.030	0	-3.030	-3.030	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-636.596	0	-636.596	-636.596	0	-653.904	0	-673.225	0	-695.268	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Standesamt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300	0	50.300	0	50.300	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Neukalkulation öffentl.-rechtl. Vertrag mit Amt Seenlandschaft	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300	0	50.300	0	50.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	46260002 sonstige Verkäufe Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Verkauf Stammbücher (steuerpflichtig)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800	0	123.800	0	123.800	0
11	- Personalaufwendungen	278.505	0	278.505	278.505	0	286.859	0	295.465	0	304.329	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.349	0	222.349	222.349	0	229.020	0	235.890	0	242.967	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.127	0	8.127	8.127	0	8.370	0	8.621	0	8.880	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.029	0	48.029	48.029	0	49.469	0	50.954	0	52.482	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	0	32.300	0	32.300	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für Dokumentenprüfgerät von der Bundesdruckerei	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Jahrespflege AUTISTA über eGo-MV	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: PSR-Gesamtkomplex, Ortsbuch online, Signaturkarten, Elektronische Formulare, ElBib elektr. Bibliothek, Sammelakte	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Urkundenpapier, Büromaterial	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56310002 Büromaterial Standesamt Stammbücher Erläuterungen: siehe Konto 46260002 Ankauf Stammbücher für Wiederverkauf	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	312.105	0	312.105	312.105	0	319.459	0	328.065	0	336.929	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-188.305	0	-188.305	-188.305	0	-195.659	0	-204.265	0	-213.129	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-188.305	0	-188.305	-188.305	0	-195.659	0	-204.265	0	-213.129	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	63190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Urkunden	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300	0	50.300	0	50.300	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300	0	50.300	0	50.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	66260000 Sonstige Verkäufe	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800	0	123.800	0	123.800	0
10	– Personalauszahlungen	278.505	0	278.505	278.505	0	286.859	0	295.465	0	304.329	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.349	0	222.349	222.349	0	229.020	0	235.890	0	242.967	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.127	0	8.127	8.127	0	8.370	0	8.621	0	8.880	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.029	0	48.029	48.029	0	49.469	0	50.954	0	52.482	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	0	32.300	0	32.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76310000 Büromaterial	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dekoration Standesamt	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	311.105	0	311.105	311.105	0	319.459	0	328.065	0	336.929	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-187.305	0	-187.305	-187.305	0	-195.659	0	-204.265	0	-213.129	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-187.305	0	-187.305	-187.305	0	-195.659	0	-204.265	0	-213.129	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-188.305	0	-188.305	-188.305	0	-195.659	0	-204.265	0	-213.129	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales 03				Amtsleiter für Bürgerdienste	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	122020	Standesamt						Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.750	0	820.750	820.750	0	820.750	0	820.750	0	820.750	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
%	43225001 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Steuersatz 19											
	Erläuterungen: Sondernutzung und Werbeaufsteller, Werbung Herrenseebücke	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	43228000 Parkgebühren	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
	43228001 Parkgebühren BgA	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
	43230001 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren Steuersatz 19 %	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen											
	Erläuterungen: Werbevertrag	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich											
	Erläuterungen: stetige Steigerung der Fälle, Abschleppunternehmen nur in Sietow	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	195.000	0	195.000	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
	46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.028.250	0	1.028.250	1.028.250	0	1.028.250	0	1.028.250	0	1.028.250	0
11	– Personalaufwendungen	426.018	0	426.018	426.018	0	438.799	0	451.963	0	465.521	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	340.191	0	340.191	340.191	0	350.397	0	360.909	0	371.736	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.509	0	12.509	12.509	0	12.885	0	13.271	0	13.669	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.318	0	73.318	73.318	0	75.517	0	77.783	0	80.116	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	0	42.000	42.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Mehraufwand für Verkehrslenkung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Kauf neuer Parkscheinautomaten (Erneuerung des Bestandes)	35.000	0	35.000	35.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Büromöbel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	– Abschreibungen	2.846	0	2.846	2.846	0	2.846	0	2.846	0	2.845	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.885	0	1.885	1.885	0	1.885	0	1.885	0	1.884	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	961	0	961	961	0	961	0	961	0	961	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	69.304	0	69.304	69.304	0	69.304	0	69.304	0	59.304	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Kommunalen Ordnungsdienst etc.	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Kommunalen Ordnungsdienst	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten ALVA, TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten WINOWIG, WINOWIG mobil KBA Filetransfer Schutzbrief, KBA Filetransfer Upgrade	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten PwC Abschluss BgA Verkehr	3.654	0	3.654	3.654	0	3.654	0	3.654	0	3.654	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56370000 Bankgebühren Erläuterungen: Umsetzung durch WSN	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	10.000	0
	56370001 Bankgebühren (steuerpflichtig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56710000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer Erläuterungen: BgA Verkehr	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: BgA Verkehr	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschleppen von Kfz	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	540.168	0	540.168	540.168	0	542.949	0	556.113	0	559.670	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	488.082	0	488.082	488.082	0	485.301	0	472.137	0	468.580	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	480.582	0	480.582	480.582	0	477.801	0	464.637	0	461.080	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.750	0	820.750	820.750	0	820.750	0	820.750	0	820.750	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
	63228000 Parkgebühren	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
	63228001 Parkgebühren BgA	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließl. Grundgebühren	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	195.000	0	195.000	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
	66211000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder-Schnittstelle)	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66410000 Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.028.250	0	1.028.250	1.028.250	0	1.028.250	0	1.028.250	0	1.028.250	0
10	– Personalauszahlungen	426.018	0	426.018	426.018	0	438.799	0	451.963	0	465.521	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	340.191	0	340.191	340.191	0	350.397	0	360.909	0	371.736	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.509	0	12.509	12.509	0	12.885	0	13.271	0	13.669	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.318	0	73.318	73.318	0	75.517	0	77.783	0	80.116	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	0	42.000	42.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	0	35.000	35.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72559000 Kostenerstattungen/-umlagen an den sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	68.804	0	68.804	68.804	0	68.804	0	68.804	0	58.804	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.654	0	3.654	3.654	0	3.654	0	3.654	0	3.654	0
	76310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	76370000 Bankgebühren	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	10.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	76710000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76720000 Körperschaftssteuer	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	76730000 Kapitalertragssteuer	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	536.822	0	536.822	536.822	0	539.603	0	552.767	0	556.325	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	491.428	0	491.428	491.428	0	488.647	0	475.483	0	471.925	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	491.428	0	491.428	491.428	0	488.647	0	475.483	0	471.925	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	491.428	0	491.428	491.428	0	488.647	0	475.483	0	471.925	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.463	0	60.463	60.463	0	74.182	0	75.682	0	75.644	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.463	0	60.463	60.463	0	74.182	0	75.682	0	75.644	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren für Feuerwehreinsätze, Kostensatztarif seit 2025	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Steuersatz 19 % Erläuterungen: steuerpflichtige Vorgänge wie z.B. Ölspurbeseitigung, Baumberäumung, Türöffnung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Miete Unterstellung Mehrzweckboot durch LK MSE	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.163	0	88.163	88.163	0	101.882	0	103.382	0	103.344	0
11	- Personalaufwendungen	218.178	0	218.178	218.178	0	222.713	0	227.384	0	232.195	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: erhöhtes Einsatzaufkommen, Berechnung auf Grundlage aktueller Werte	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.808	0	120.808	120.808	0	124.432	0	128.165	0	132.010	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.468	0	4.468	4.468	0	4.602	0	4.740	0	4.882	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.902	0	25.902	25.902	0	26.679	0	27.479	0	28.303	0
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: vermehrt Verdienstauffälle und vermehrte Rechnungslegung durch Arbeitgeber der betroffenen Kameraden, Verpflichtung zur Kostenentschädigung laut Brandschutzgesetz	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.300	0	185.300	185.300	0	237.400	0	137.400	0	137.400	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: zusätzlich: Entsorgung Öltonne	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52240000 Gas	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Feuerwehr, Sirenen und Goethestraße 47	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	52270000 Wasser	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 - Wartungen 2.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Ölabscheider 1.500 €, - Dachsanierung Große Fahrzeughalle 50.000 €, - Toreneuerung Große Fahrzeughalle 10.000 €, - Fenster- und Türwartung 600 €, - Erweiterung Umkleidebereich 10.000 €, - Sanierung Damentoiletten im Obergeschoss 21.000 €	97.900	0	97.900	97.900	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: laufende Inspektionen, Austausch Reifen Drehleiter, Kosten für Reparaturen steigen, da die Fahrzeuge immer älter werden, 2027 - Generalinspektion Drehleiter (alle 10 Jahre - gesetzlich vorgeschrieben)	25.000	0	25.000	25.000	0	125.000	0	25.000	0	25.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Sicherheitsprüfungen elektronischer Geräte (gesetzlich vorgeschrieben) Preissteigerung bei Wartung und Inspektion von Geräten	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. 15 Feuerwehr- Einsatzgarderoben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen, Erhöhung - Verpflegungskosten durch den LK MSE bei Fortbildungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
14	– Abschreibungen	154.191	0	154.191	154.191	0	208.078	0	206.604	0	205.012	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.313	0	16.313	16.313	0	16.313	0	16.313	0	16.313	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	137.878	0	137.878	137.878	0	191.765	0	190.291	0	188.699	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	124.750	0	124.750	124.750	0	115.055	0	115.400	0	115.740	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungsbedarf steigt, da die Feuerthematik immer komplexer wird 2026 1 Lkw Führerschein mit Untersuchung ca. 4.500 €, 4x Erweiterung Betriebserlaubnis (Führerschein mit Anhänger) ca. 5.500 €	13.500	0	13.500	13.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: neue Uniformen sind Pflicht	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Bootsschuppen und Miete Garagen	4.020	0	4.020	4.020	0	4.020	0	4.020	0	4.020	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: ftw-waren.de freiwillige-feuerwehr-waren.de	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56341000 Fernmeldegebühren	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	740	0	740	740	0	760	0	800	0	830	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.050	0	7.050	7.050	0	7.330	0	7.630	0	7.930	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	58.670	0	58.670	58.670	0	58.670	0	58.670	0	58.670	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	260	0	260	260	0	265	0	270	0	280	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitragserhöhung Kreisfeuerwehrverband, DEKRA	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	0	1.650	0	1.650	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	230	0	230	230	0	230	0	230	0	230	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	682.419	0	682.419	682.419	0	783.246	0	686.788	0	690.347	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-594.256	0	-594.256	-594.256	0	-681.364	0	-583.406	0	-587.003	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126000 Brandbekämpfung

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales 03

Amtsleiter für Bürgerdienste

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-603.256	0	-603.256	-603.256	0	-690.364	0	-592.406	0	-596.003	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66291000 Sonstige laufende Einzahlungen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700	0	27.700	0	27.700	0
10	– Personalauszahlungen	218.178	0	218.178	218.178	0	222.713	0	227.384	0	232.195	0
	70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.808	0	120.808	120.808	0	124.432	0	128.165	0	132.010	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.468	0	4.468	4.468	0	4.602	0	4.740	0	4.882	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.902	0	25.902	25.902	0	26.679	0	27.479	0	28.303	0
	70690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.300	0	185.300	185.300	0	237.400	0	137.400	0	137.400	0
	72210000 Abfall	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72240000 Gas	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	72260000 Strom	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	72270000 Wasser	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97.900	0	97.900	97.900	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.000	0	25.000	25.000	0	125.000	0	25.000	0	25.000	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	72420000 Essenskosten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	124.750	0	124.750	124.750	0	115.055	0	115.400	0	115.740	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	0	13.500	13.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.020	0	4.020	4.020	0	4.020	0	4.020	0	4.020	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	740	0	740	740	0	760	0	800	0	830	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	7.050	0	7.050	7.050	0	7.330	0	7.630	0	7.930	0
	76414000 Unfallversicherungen	58.670	0	58.670	58.670	0	58.670	0	58.670	0	58.670	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	260	0	260	260	0	265	0	270	0	280	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	0	1.650	0	1.650	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	230	0	230	230	0	230	0	230	0	230	0
	76991000 Auszahlungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	528.228	0	528.228	528.228	0	575.168	0	480.184	0	485.335	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500.528	0	-500.528	-500.528	0	-547.468	0	-452.484	0	-457.635	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-500.528	0	-500.528	-500.528	0	-547.468	0	-452.484	0	-457.635	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68561100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen über 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-105.000	0	-105.000	-105.000	0	30.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-605.528	0	-605.528	-605.528	0	-517.468	0	-452.484	0	-457.635	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

128000

Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.895	0	11.895	11.895	0	11.895	0	11.895	0	11.895	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.895	0	11.895	11.895	0	11.895	0	11.895	0	11.895	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.895	0	11.895	11.895	0	11.895	0	11.895	0	11.895	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	11.896	0	11.896	11.896	0	11.896	0	11.896	0	11.896	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	11.896	0	11.896	11.896	0	11.896	0	11.896	0	11.896	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.896	0	11.896	11.896	0	11.896	0	11.896	0	11.896	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1	0	-1	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1	0	-1	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

128000

Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

128000

Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.429	0	124.429	124.429	0	95.602	0	95.606	0	280.999	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	124.429	0	124.429	124.429	0	95.602	0	95.606	0	280.999	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	0	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
	43229000 Sonstige Entgelte											
	Erläuterungen:											
	neue Benutzungs- und Entgeltordnung	3.150	0	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge											
	Erläuterungen:											
	Umschichtung Fördermittel in den konsumtiven Bereich (Startchancenprogramm)	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.579	0	127.579	227.579	100.000	98.752	0	98.756	0	284.149	0
11	- Personalaufwendungen	297.667	0	297.667	297.667	0	306.596	0	315.795	0	325.268	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	239.160	0	239.160	239.160	0	246.335	0	253.725	0	261.337	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.621	0	8.621	8.621	0	8.879	0	9.146	0	9.420	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.886	0	49.886	49.886	0	51.382	0	52.924	0	54.511	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.510	0	268.510	411.360	142.850	249.210	0	249.210	0	249.210	0
	52210000 Abfall											
	Erläuterungen:											
	Grundschule Am Papenberg, TH Feldstraße	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
	52230000 Fernwärme	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	52240000 Gas Erläuterungen: Turnhalle Feldstraße	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg und Turnhalle	14.850	0	14.850	14.850	0	14.850	0	14.850	0	14.850	0
	52270000 Wasser	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung/Pflege der Außenanlagen	380	0	380	380	0	380	0	380	0	380	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2026 Grundschule Am Papenberg - Wartungen 23.400 €, - allgemeine Reparaturen 4.000 €, - Aufzugsprüfung 400 €, - Fensterwartung 2. Abschnitt 2.500 €, - Reparatur Obertürschließer an Rauchschutztüren 4.500 €, - Malerarbeiten (2 Räume) 6.000 €, - Umbau Sonnenschutzsteuerung Südseite (aufgeheizte Räume) von BUS-System auf Steuerzentrale und Schlüsseltaster 30.000 € - Reparatur/Austausch Rauchschutztür 3.500 €, Sporthalle Feldstraße - Wartungen 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 5.000 €, - Filtermatten Lüftungsanlage 1.000 €, - Aufarbeitung Parkett inkl. Neulinierung 28.000 €	109.300	0	109.300	109.300	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: GS Papenberg und TH Feldstraße Fensterreinigung (Glas- und Rahmen), Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschatz, Schornsteinfegerarbeiten	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Wartung und Reparatur 2 Aufsitzmäher, Multicar (TÜV)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
30.31	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: 4 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
20.23	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: Ausstattung 1 Klassenzimmer mit Schränken, Tischen, Stühlen Beschaffung 2 Klassensätze Tablets Turnhalle (Sportgeräte, Matten, Bänke, Bälle, Netze) Utensilien Schwimmunterricht	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: Umschichtung investive Auszahlungen in den konsumtiven Bereich (Ergebnishaushalt) (Startchancenprogramm)	20.000	0	20.000	162.850	142.850	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeug für Hausmeister	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/Schüler	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Arbeitshefte, DAZ-/Fördermaterialien	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 90 €/ Schüler	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	0	31.700	0	31.700	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht Therme Röbel + Fahrtkosten (1 Tag mehr geplant)	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2,50 €/Schüler Material für Veranstaltungen, Organisation etc.	880	0	880	880	0	880	0	880	0	880	0
14	– Abschreibungen	297.858	0	297.858	297.858	0	254.469	0	253.029	0	507.863	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.350	0	1.350	1.350	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.098	0	103.098	103.098	0	103.544	0	103.769	0	103.455	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	193.410	0	193.410	193.410	0	148.225	0	146.560	0	401.708	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	63.225	0	63.225	63.225	0	63.435	0	63.665	0	63.905	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiterin und Hausmeister	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reißwolf, Waschmaschine	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer (2 Geräte), Drucker für Zeugnisdruck	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, Prime-Line Zeugnis, Work-Sheetkrafter	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: gap-waren.de, grundschule-am-papenberg.de, AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	70	0	70	70	0	70	0	70	0	70	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Brandschutzbeauftragter, IT Betreuung AIXconcept	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Mitteilungsblatt BM M-V	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler	530	0	530	530	0	530	0	530	0	530	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 1,25 €/Schüler u.a. Aktenvernichtung	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	5.230	0	5.230	5.230	0	5.430	0	5.650	0	5.880	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	28.640	0	28.640	28.640	0	28.640	0	28.640	0	28.640	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	340	0	340	340	0	350	0	360	0	370	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	165	0	165	165	0	165	0	165	0	165	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA - Schulveranstaltungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	927.260	0	927.260	1.070.110	142.850	873.710	0	881.699	0	1.146.246	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-799.681	0	-799.681	-842.531	-42.850	-774.958	0	-782.943	0	-862.097	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-807.681	0	-807.681	-850.531	-42.850	-782.958	0	-790.943	0	-870.097	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	0	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
	63229000 Sonstige Entgelte	3.150	0	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	66410000 Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.150	0	3.150	103.150	100.000	3.150	0	3.150	0	3.150	0
10	– Personalauszahlungen	297.667	0	297.667	297.667	0	306.596	0	315.795	0	325.268	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	239.160	0	239.160	239.160	0	246.335	0	253.725	0	261.337	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.621	0	8.621	8.621	0	8.879	0	9.146	0	9.420	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.886	0	49.886	49.886	0	51.382	0	52.924	0	54.511	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.510	0	268.510	411.360	142.850	249.210	0	249.210	0	249.210	0
	72210000 Abfall	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
	72230000 Fernwärme	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
	72240000 Gas	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	72260000 Strom	14.850	0	14.850	14.850	0	14.850	0	14.850	0	14.850	0
	72270000 Wasser	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	380	0	380	380	0	380	0	380	0	380	0
	72313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	109.300	0	109.300	109.300	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	72372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	20.000	0	20.000	162.850	142.850	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	72382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72460000 Lernmittel	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	0	31.700	0	31.700	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	880	0	880	880	0	880	0	880	0	880	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.225	0	63.225	63.225	0	63.435	0	63.665	0	63.905	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76220000 Leasing	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	70	0	70	70	0	70	0	70	0	70	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76310000 Büromaterial	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	530	0	530	530	0	530	0	530	0	530	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76343000 Miete, Leasing für Telefon	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.230	0	5.230	5.230	0	5.430	0	5.650	0	5.880	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76414000 Unfallversicherungen	28.640	0	28.640	28.640	0	28.640	0	28.640	0	28.640	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	340	0	340	340	0	350	0	360	0	370	0
	76419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	165	0	165	165	0	165	0	165	0	165	0
	76491000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	629.402	0	629.402	772.252	142.850	619.241	0	628.670	0	638.383	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-626.252	0	-626.252	-669.102	-42.850	-616.091	0	-625.520	0	-635.233	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-626.252	0	-626.252	-669.102	-42.850	-616.091	0	-625.520	0	-635.233	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.876	0	271.876	181.376	-90.500	12.376	0	0	0	605.535	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	181.650	0	181.650	118.300	-63.350	0	0	0	0	423.875	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	77.850	0	77.850	50.700	-27.150	0	0	0	0	181.660	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	12.376	0	12.376	12.376	0	12.376	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	271.876	0	271.876	181.376	-90.500	12.376	0	0	0	605.535	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	417.853	0	417.853	288.604	-129.249	34.753	0	0	0	865.050	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	13.500	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	328.453	0	328.453	225.046	-103.407	34.753	0	0	0	666.050	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	75.900	0	75.900	50.058	-25.842	0	0	0	0	199.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	417.853	0	417.853	288.604	-129.249	34.753	0	0	0	865.050	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-145.977	0	-145.977	-107.228	38.749	-22.377	0	0	0	-259.515	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-772.229	0	-772.229	-776.330	-4.101	-638.468	0	-625.520	0	-894.748	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.282	0	95.282	95.282	0	55.935	0	70.102	0	276.025	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	95.282	0	95.282	95.282	0	55.935	0	70.102	0	276.025	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Hans-Beimler-Straße neue Benutzungs- und Entgeltordnung	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Umschichtung Fördermittel in den konsumtiven Bereich (Startchancenprogramm)	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.082	0	102.082	202.082	100.000	62.735	0	76.902	0	282.825	0
11	– Personalaufwendungen	277.855	0	277.855	277.855	0	286.191	0	294.776	0	303.619	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.571	0	222.571	222.571	0	229.249	0	236.126	0	243.210	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.020	0	8.020	8.020	0	8.260	0	8.508	0	8.763	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.264	0	47.264	47.264	0	48.682	0	50.142	0	51.646	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.500	0	272.500	415.350	142.850	270.100	0	271.100	0	270.100	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz, TH Hans-Beimler-Straße	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52230000 Fernwärme	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
	52240000 Gas	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
	52260000 Strom Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz und TH Hans-Beimler-Straße	14.900	0	14.900	14.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52270000 Wasser	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2026 Grundschule Käthe Kollwitz - Wartungen 3.500 €, - allgemeine Reparaturen 5.000 €, - Erneuerung Obertürschließer an Rauchschutztüren 5.000 €, - Erweiterung Müllplatz 2.500 €, - Reparatur Fallschutzelag 8.000 €, - Sanierung und Umbau Speiseraum 25.000 €, - Toranlage 2. Zufahrt und Containerstellplatz 6.500 € Sporthalle Hans-Beimler-Straße - Wartungen 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 4.000 €, - Reparatur Duscharmaturen 1.400 €, Sportplatz Hans-Beimler-Straße - Reinigung Sportbelag 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Instandsetzung Laufbahn 15.000 € Sportplatz Grundschule Käthe-Kollwitz - Reinigung Sportbelag 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €	81.400	0	81.400	81.400	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz , TH Hans-Beimler-Straße, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: laufende Wartung Aufsitzmäher	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
30.31	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	1.500	0	1.500	1.500	0	500	0	1.500	0	500	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 20.23 Erläuterungen: Wartung Feuerlöscher, Reinigung Gardinen etc.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler Ausstattung 2 Förderräume mit Schränken, Tischen und Stühlen je 7.000 €, Koffer für Tablets, digitales schwarzes Brett Umschichtung investive Auszahlungen in den konsumtiven Bereich (Ergebnishaushalt) (Startchancenprogramm)	25.000	0	25.000	167.850	142.850	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/ Schüler	1.850	0	1.850	1.850	0	1.850	0	1.850	0	1.850	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Beschaffung Wandtafeln, Fördermaterialien	1.950	0	1.950	1.950	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher, Arbeitshefte 90 €/ Schüler	33.300	0	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schulschwimmen in Therme Röbel	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2,50 €/Schüler Material für Veranstaltungen, Organisation etc.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	– Abschreibungen	232.659	0	232.659	232.659	0	179.326	0	227.922	0	533.523	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.144	0	41.144	41.144	0	41.765	0	54.495	0	79.329	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	191.515	0	191.515	191.515	0	137.561	0	173.427	0	454.194	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	77.530	0	77.530	77.530	0	70.480	0	70.650	0	70.790	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulsachbearbeiterin, Hausmeister, Freiwilliges Soziales Jahr	9.000	0	9.000	9.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	660	0	660	660	0	500	0	500	0	500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reißwolf	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Kopierer sowie Schließfächer, 1 Drucker für Zeugnisdruck	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen, MNSpro, Microsoft, Anton, Worksheet Crafter, Zeugnisprogramm	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV, Fux-Media	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beförderungskosten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler	560	0	560	560	0	560	0	560	0	560	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Organisation und Umsetzung Sportfest Müritzstadion und Einschulung 2,50 €/Schüler	920	0	920	920	0	920	0	920	0	920	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.460	0	3.590	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	30.320	0	30.320	30.320	0	30.320	0	30.320	0	30.320	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	310	0	310	310	0	320	0	330	0	340	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	170	0	170	170	0	170	0	170	0	170	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: Veranstaltungen, Schulfeste - GEMA	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	860.544	0	860.544	1.003.394	142.850	806.097	0	864.448	0	1.178.032	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-758.462	0	-758.462	-801.312	-42.850	-743.362	0	-787.546	0	-895.207	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-768.462	0	-768.462	-811.312	-42.850	-753.362	0	-797.546	0	-905.207	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.800	0	6.800	106.800	100.000	6.800	0	6.800	0	6.800	0
10	- Personalauszahlungen	277.855	0	277.855	277.855	0	286.191	0	294.776	0	303.619	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.571	0	222.571	222.571	0	229.249	0	236.126	0	243.210	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.020	0	8.020	8.020	0	8.260	0	8.508	0	8.763	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.264	0	47.264	47.264	0	48.682	0	50.142	0	51.646	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.500	0	272.500	415.350	142.850	270.100	0	271.100	0	270.100	0
	72210000 Abfall	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72230000 Fernwärme	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
	72240000 Gas	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
	72260000 Strom	14.900	0	14.900	14.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
	72270000 Wasser	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	81.400	0	81.400	81.400	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	1.500	0	1.500	1.500	0	500	0	1.500	0	500	0
	72372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	25.000	0	25.000	167.850	142.850	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	72382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.850	0	1.850	1.850	0	1.850	0	1.850	0	1.850	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.950	0	1.950	1.950	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0
	72460000 Lernmittel	33.300	0	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	77.530	0	77.530	77.530	0	70.480	0	70.650	0	70.790	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	0	9.000	9.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	660	0	660	660	0	500	0	500	0	500	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	76220000 Leasing	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76310000 Büromaterial	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	76330000 Porto und Versandkosten	560	0	560	560	0	560	0	560	0	560	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	76343000 Miete, Leasing für Telefon	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	920	0	920	920	0	920	0	920	0	920	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.460	0	3.590	0
	76414000 Unfallversicherungen	30.320	0	30.320	30.320	0	30.320	0	30.320	0	30.320	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	310	0	310	310	0	320	0	330	0	340	0
	76419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	170	0	170	170	0	170	0	170	0	170	0
	76491000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	627.885	0	627.885	770.735	142.850	626.771	0	636.526	0	644.509	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-621.085	0	-621.085	-663.935	-42.850	-619.971	0	-629.726	0	-637.709	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-621.085	0	-621.085	-663.935	-42.850	-619.971	0	-629.726	0	-637.709	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.556	0	274.556	174.556	-100.000	265.056	0	600.000	0	605.535	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	181.650	0	181.650	111.650	-70.000	0	0	0	0	423.875	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	77.850	0	77.850	47.850	-30.000	0	0	0	0	181.660	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	15.056	0	15.056	15.056	0	15.056	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	250.000	0	600.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	274.556	0	274.556	174.556	-100.000	265.056	0	600.000	0	605.535	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	426.812	0	426.812	283.962	-142.850	604.612	0	1.580.000	0	865.050	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	550.000	0	1.580.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	338.812	0	338.812	235.392	-103.420	53.112	0	0	0	666.050	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	88.000	0	88.000	48.570	-39.430	1.500	0	0	0	199.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	426.812	0	426.812	283.962	-142.850	604.612	0	1.580.000	0	865.050	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-152.256	0	-152.256	-109.406	42.850	-339.556	0	-980.000	0	-259.515	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-773.341	0	-773.341	-773.341	0	-959.527	0	-1.609.726	0	-897.224	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.196	0	188.196	188.196	0	188.196	0	188.196	0	188.196	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung auf Grundlage Schullastenausgleich 2024/2025, 31 Schüler GAP, 68 Schüler KKS.	188.196	0	188.196	188.196	0	188.196	0	188.196	0	188.196	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	188.196	0	188.196	188.196	0	188.196	0	188.196	0	188.196	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.800	0	184.800	184.800	0	184.800	0	184.800	0	184.800	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 1 Kind in Grundschulen außerhalb (Kargow)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 30 Warener Schüler - Peeneschule	58.200	0	58.200	58.200	0	58.200	0	58.200	0	58.200	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 64 Warener Schüler - Archeschule	123.100	0	123.100	123.100	0	123.100	0	123.100	0	123.100	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.800	0	184.800	184.800	0	184.800	0	184.800	0	184.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.396	0	3.396	3.396	0	3.396	0	3.396	0	3.396	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales 03			Amtsleiter für Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produkt	211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen					Amtsleiter für Bürgerdienste	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.396	0	3.396	3.396	0	3.396	0	3.396	0	3.396	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.196	0	188.196	188.196	0	188.196	0	188.196	0	188.196	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	188.196	0	188.196	188.196	0	188.196	0	188.196	0	188.196	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	188.196	0	188.196	188.196	0	188.196	0	188.196	0	188.196	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.800	0	184.800	184.800	0	184.800	0	184.800	0	184.800	0
	72543000 Kostenerstattungen/-umlagen an Gemeinden/ GV	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72551000 Kostenerstattungen/-umlagen an private Unternehmen	58.200	0	58.200	58.200	0	58.200	0	58.200	0	58.200	0
	72590000 Kostenerstattungen/-umlagen an Sonstige	123.100	0	123.100	123.100	0	123.100	0	123.100	0	123.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	184.800	0	184.800	184.800	0	184.800	0	184.800	0	184.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.396	0	3.396	3.396	0	3.396	0	3.396	0	3.396	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.396	0	3.396	3.396	0	3.396	0	3.396	0	3.396	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.396	0	3.396	3.396	0	3.396	0	3.396	0	3.396	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.171	0	23.171	23.171	0	22.761	0	22.887	0	20.289	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.171	0	23.171	23.171	0	22.761	0	22.887	0	20.289	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Kirschenweg durch die Sportvereine neue Benutzungs- und Entgeltordnung	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.321	0	25.321	25.321	0	24.911	0	25.037	0	22.439	0
11	- Personalaufwendungen	248.498	0	248.498	248.498	0	255.952	0	263.631	0	271.540	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.320	0	198.320	198.320	0	204.270	0	210.398	0	216.710	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.320	0	7.320	7.320	0	7.539	0	7.765	0	7.998	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.858	0	42.858	42.858	0	44.143	0	45.468	0	46.832	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.180	0	250.180	250.180	0	248.850	0	248.850	0	248.850	0
	52210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52230000 Fernwärme Erläuterungen: RS Friedrich-Dethloff und TH Kirschenweg	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
	52260000 Strom	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	52270000 Wasser	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2026 Friedrich- Dethloff-Schule - Wartungen 6.500 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Aufzugsprüfung 400 €, - Erneuerung Haupteingangstür 9.000 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.000 €, - Reparatur Urinalbetätigungen 1.500 €, Sporthalle Kirschenweg - Wartungen 1.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Wartungszugang Lüftungsanlage 16.500 € Sportplatz Papenberg - Reinigung Sportbelag 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 500 €	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: RS Friedrich-Dethloff, TH Kirschenweg, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
30.31	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: 8 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	4.990	0	4.990	4.990	0	3.680	0	3.680	0	3.680	0
20.23	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler Ausstattung zusätzlicher Räume (neue Klassenzimmer - Kleingruppen), Fortsetzung Digitalisierung - Beschaffung 2 Tabletsätze Turnhalle (u.a. Bälle, Netze)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029			
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in €										
				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 1 €/Schüler	540	0	540	540	0	500	0	500	0	500	0		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0		
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 14 €/Schüler Lernhefte, Arbeitshefte	6.720	0	6.720	6.720	0	6.720	0	6.720	0	6.720	0		
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 100 €/ Schüler	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, 54 Schüler	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 1,00 €/Schüler	480	0	480	480	0	500	0	500	0	500	0		
14	– Abschreibungen	180.821	0	180.821	180.821	0	177.266	0	158.973	0	153.455	0		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.177	0	99.177	99.177	0	97.967	0	98.243	0	96.656	0		
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	81.644	0	81.644	81.644	0	79.299	0	60.730	0	56.799	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	82.397	0	82.397	82.397	0	82.607	0	82.887	0	83.187	0		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiterin und Hausmeister	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker für Zeugnisdruck	7.760	0	7.760	7.760	0	7.760	0	7.760	0	7.760	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Website, Untis Stundenplanung, Sonstiges, Fux media, Altaro	1.990	0	1.990	1.990	0	1.990	0	1.990	0	1.990	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	52	0	52	52	0	52	0	52	0	52	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: MNSpro PC-Image / Rollout	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	5.760	0	5.760	5.760	0	5.520	0	5.520	0	5.520	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Amtliches Mitteilungsblatt BM M-V	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2,00 €/ Schüler	960	0	960	960	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf, Fahrtkosten Schülerpraktikum	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	6.080	0	6.080	6.080	0	6.320	0	6.570	0	6.830	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	38.720	0	38.720	38.720	0	38.720	0	38.720	0	38.720	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.020	0	1.050	0	1.090	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA	35	0	35	35	0	35	0	35	0	35	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	761.896	0	761.896	761.896	0	764.675	0	754.341	0	757.032	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-736.575	0	-736.575	-736.575	0	-739.764	0	-729.304	0	-734.593	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-751.575	0	-751.575	-751.575	0	-754.764	0	-744.304	0	-749.593	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0
10	– Personalauszahlungen	248.498	0	248.498	248.498	0	255.952	0	263.631	0	271.540	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.320	0	198.320	198.320	0	204.270	0	210.398	0	216.710	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.320	0	7.320	7.320	0	7.539	0	7.765	0	7.998	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.858	0	42.858	42.858	0	44.143	0	45.468	0	46.832	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.180	0	250.180	250.180	0	248.850	0	248.850	0	248.850	0
	72210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72230000 Fernwärme	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
	72260000 Strom	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	72270000 Wasser	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	72313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	4.990	0	4.990	4.990	0	3.680	0	3.680	0	3.680	0
	72372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	72382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	540	0	540	540	0	500	0	500	0	500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.720	0	6.720	6.720	0	6.720	0	6.720	0	6.720	0
	72460000 Lernmittel	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	480	0	480	480	0	500	0	500	0	500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	82.397	0	82.397	82.397	0	82.607	0	82.887	0	83.187	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76220000 Leasing	7.760	0	7.760	7.760	0	7.760	0	7.760	0	7.760	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.990	0	1.990	1.990	0	1.990	0	1.990	0	1.990	0
	76244000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	52	0	52	52	0	52	0	52	0	52	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76310000 Büromaterial	5.760	0	5.760	5.760	0	5.520	0	5.520	0	5.520	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	76330000 Porto und Versandkosten	960	0	960	960	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	76343000 Miete, Leasing für Telefon	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.080	0	6.080	6.080	0	6.320	0	6.570	0	6.830	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76412000 Kfz-Versicherungen	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	76414000 Unfallversicherungen	38.720	0	38.720	38.720	0	38.720	0	38.720	0	38.720	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.020	0	1.050	0	1.090	0
	76419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
	76491000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	35	0	35	35	0	35	0	35	0	35	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	581.075	0	581.075	581.075	0	587.409	0	595.368	0	603.577	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-578.925	0	-578.925	-578.925	0	-585.259	0	-593.218	0	-601.427	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-578.925	0	-578.925	-578.925	0	-585.259	0	-593.218	0	-601.427	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.444	0	15.444	15.444	0	15.444	0	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	15.444	0	15.444	15.444	0	15.444	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.444	0	15.444	15.444	0	15.444	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	65.388	0	65.388	65.388	0	61.888	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	48.888	0	48.888	48.888	0	48.888	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	16.500	0	16.500	16.500	0	13.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	65.388	0	65.388	65.388	0	61.888	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-49.944	0	-49.944	-49.944	0	-46.444	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-628.869	0	-628.869	-628.869	0	-631.703	0	-593.218	0	-601.427	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.244	0	63.244	63.244	0	140.529	0	128.714	0	98.747	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.244	0	63.244	63.244	0	140.529	0	128.714	0	98.747	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Am Engelsplatz durch die Sportvereine, neue Benutzungs- und Entgeltordnung	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.044	0	68.044	68.044	0	145.329	0	133.514	0	103.547	0
11	– Personalaufwendungen	292.633	0	292.633	292.633	0	301.412	0	310.453	0	319.767	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	235.717	0	235.717	235.717	0	242.789	0	250.072	0	257.574	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.250	0	8.250	8.250	0	8.497	0	8.752	0	9.015	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.666	0	48.666	48.666	0	50.126	0	51.629	0	53.178	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.040	0	322.040	322.040	0	414.760	0	347.340	0	335.540	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: RS Waren West, Turnhalle, Mensa, Produktives Lernen	3.650	0	3.650	3.650	0	3.650	0	3.650	0	3.650	0
	52230000 Fernwärme Erläuterungen: RS Waren West, Turnhalle Friedrich-Engels-Platz, Mensa Waren West, Produktives Lernen	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	52260000 Strom Erläuterungen: RS Waren West und TH Engelsplatz	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	52270000 Wasser	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen, Nachpflanzung und Pflege zweier Bäume (Ersatzpflanzung für Baumfällung lt. Bescheid UNB LK MSE)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2026 Regionale Schule Waren West - Wartungen 6.000 €, - allgemeine Reparaturen Bestand 14.000 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 1.500 €, - Reparatur Rauchschutztüren 3.500 €, Sporthalle Engelsplatz - Wartungen 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Filter Lüftungsanlage 1.000 €, - Reparatur schadhafter Stellen im Fußboden 1.000 €, - Reparaturen Dach 1.500 € Produktives Lernen - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 500 € Mensa Waren West - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, Sportplatz Regionale Schule Waren West - Reinigung Sportbelag 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 500 €	37.700	0	37.700	37.700	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: RS Waren West, Mensa, Produktives Lernen, TH Engelsplatz, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: laufende Wartung/Unterhaltung Rasentraktor	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
30.31	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: 8 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräte lt. Wartungsvertrag	5.280	0	5.280	5.280	0	5.280	0	5.280	0	5.280	0
20.23	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler Ausstattung mit Schränken, Tischen, Stühlen, Mobiliar, Fortsetzung Digitalpakt Schule - Tabletsätze Turngeräte - Bälle, Netze	27.580	0	27.580	27.580	0	95.000	0	27.580	0	27.580	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/Schüler	2.580	0	2.580	2.580	0	2.580	0	2.580	0	2.580	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 120 €/ Schüler, zusätzliche Anschaffung aufgrund neuer Lerninhalte- Lernmittelonlinezugang	62.000	0	62.000	62.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, (74 Schüler), Auf- und Abbau der digitalen Tafeln aufgrund Baumaßnahme	36.800	0	36.800	36.800	0	36.800	0	36.800	0	25.000	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 1,50 €/Schüler Veranstaltungen, Materialien etc.	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
14	– Abschreibungen	263.002	0	263.002	263.002	0	490.497	0	412.022	0	372.184	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.793	0	124.793	124.793	0	296.270	0	235.955	0	223.873	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	138.209	0	138.209	138.209	0	194.227	0	176.067	0	148.311	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	83.021	0	83.021	83.021	0	83.206	0	83.401	0	83.606	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiter und Hausmeister	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	461	0	461	461	0	461	0	461	0	461	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker für Zeugnisdruck	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, Fuxnoten, Worksheetcrafter	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: rsw24.de (IONOS), AixConcept, Schul-IT MDM - eGo-MV	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Fahrtkosten Schülerpraktikum	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	56380000 Transportkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	4.545	0	4.545	4.545	0	4.720	0	4.900	0	5.100	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600	0	41.600	0	41.600	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	410	0	410	410	0	420	0	435	0	440	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	235	0	235	235	0	235	0	235	0	235	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	960.696	0	960.696	960.696	0	1.289.875	0	1.153.216	0	1.111.097	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-892.652	0	-892.652	-892.652	0	-1.144.546	0	-1.019.702	0	-1.007.550	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	

			Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales 03				Amtsleiter für Bürgerdienste	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produkt	215012	Regionale Schule Waren-West		Amtsleiter für Bürgerdienste				

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-917.652	0	-917.652	-917.652	0	-1.169.546	0	-1.044.702	0	-1.032.550	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	63229000 Sonstige Entgelte	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
10	– Personalauszahlungen	292.633	0	292.633	292.633	0	301.412	0	310.453	0	319.767	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	235.717	0	235.717	235.717	0	242.789	0	250.072	0	257.574	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.250	0	8.250	8.250	0	8.497	0	8.752	0	9.015	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.666	0	48.666	48.666	0	50.126	0	51.629	0	53.178	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.040	0	322.040	322.040	0	414.760	0	347.340	0	335.540	0
	72210000 Abfall	3.650	0	3.650	3.650	0	3.650	0	3.650	0	3.650	0
	72230000 Fernwärme	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0
	72260000 Strom	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	72270000 Wasser	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	37.700	0	37.700	37.700	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG	5.280	0	5.280	5.280	0	5.280	0	5.280	0	5.280	0
30.31												

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	27.580	0	27.580	27.580	0	95.000	0	27.580	0	27.580	0
	72382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.580	0	2.580	2.580	0	2.580	0	2.580	0	2.580	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72460000 Lernmittel	62.000	0	62.000	62.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	36.800	0	36.800	36.800	0	36.800	0	36.800	0	25.000	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	83.021	0	83.021	83.021	0	83.206	0	83.401	0	83.606	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	461	0	461	461	0	461	0	461	0	461	0
	76220000 Leasing	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	76244000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76310000 Büromaterial	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	76343000 Miete, Leasing für Telefon	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	76380000 Transportkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.545	0	4.545	4.545	0	4.720	0	4.900	0	5.100	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76414000 Unfallversicherungen	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600	0	41.600	0	41.600	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	410	0	410	410	0	420	0	435	0	440	0
	76419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	235	0	235	235	0	235	0	235	0	235	0
	76491000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	697.694	0	697.694	697.694	0	799.378	0	741.194	0	738.913	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-692.894	0	-692.894	-692.894	0	-794.578	0	-736.394	0	-734.113	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-692.894	0	-692.894	-692.894	0	-794.578	0	-736.394	0	-734.113	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.159.582	0	2.159.582	2.159.582	0	877.582	0	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	18.582	0	18.582	18.582	0	18.582	0	0	0	0	0
	68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.141.000	0	2.141.000	2.141.000	0	859.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.159.582	0	2.159.582	2.159.582	0	877.582	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.212.164	0	5.212.164	5.212.164	0	160.164	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	4.282.000	0	4.282.000	4.282.000	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	857.164	0	857.164	857.164	0	146.164	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	3.000	0	3.000	3.000	0	14.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.212.164	0	5.212.164	5.212.164	0	160.164	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.052.582	0	-3.052.582	-3.052.582	0	717.418	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.745.476	0	-3.745.476	-3.745.476	0	-77.160	0	-736.394	0	-734.113	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.353	0	371.353	371.353	0	371.353	0	371.353	0	371.353	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 97 Fremdschüler FDS, 162 Fremdschüler RWW	371.353	0	371.353	371.353	0	371.353	0	371.353	0	371.353	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	371.353	0	371.353	371.353	0	371.353	0	371.353	0	371.353	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.134	0	89.134	89.134	0	89.134	0	89.134	0	89.134	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 5 Kinder Regionalschule außerhalb	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 14 Warener Schüler an Peeneschule	20.821	0	20.821	20.821	0	20.821	0	20.821	0	20.821	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 38 Warener Schüler an Archeschule, 1 Schüler Freie Naturschule	57.813	0	57.813	57.813	0	57.813	0	57.813	0	57.813	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.134	0	89.134	89.134	0	89.134	0	89.134	0	89.134	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	282.219	0	282.219	282.219	0	282.219	0	282.219	0	282.219	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales 03				Amtsleiter für Bürgerdienste	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produkt	215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen		Amtsleiter für Bürgerdienste				

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	282.219	0	282.219	282.219	0	282.219	0	282.219	0	282.219	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.353	0	371.353	371.353	0	371.353	0	371.353	0	371.353	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	371.353	0	371.353	371.353	0	371.353	0	371.353	0	371.353	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	371.353	0	371.353	371.353	0	371.353	0	371.353	0	371.353	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.134	0	89.134	89.134	0	89.134	0	89.134	0	89.134	0
	72543000 Kostenerstattungen/-umlagen an Gemeinden/ GV	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	72551000 Kostenerstattungen/-umlagen an private Unternehmen	20.821	0	20.821	20.821	0	20.821	0	20.821	0	20.821	0
	72590000 Kostenerstattungen/-umlagen an Sonstige	57.813	0	57.813	57.813	0	57.813	0	57.813	0	57.813	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89.134	0	89.134	89.134	0	89.134	0	89.134	0	89.134	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	282.219	0	282.219	282.219	0	282.219	0	282.219	0	282.219	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	282.219	0	282.219	282.219	0	282.219	0	282.219	0	282.219	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	282.219	0	282.219	282.219	0	282.219	0	282.219	0	282.219	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

243010

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	48.426	0	48.426	48.426	0	49.879	0	51.375	0	52.916	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.021	0	39.021	39.021	0	40.192	0	41.398	0	42.640	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.432	0	1.432	1.432	0	1.475	0	1.519	0	1.564	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.973	0	7.973	7.973	0	8.212	0	8.458	0	8.712	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	0	650	650	0	150	0	150	0	150	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 1 Schreibtischstuhl	650	0	650	650	0	150	0	150	0	150	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Pflaster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.850	0	4.850	4.850	0	4.850	0	4.850	0	4.850	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 500 €/Mitarbeiter	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

243010

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker - neuer Vertrag	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zugang JURIS	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.926	0	53.926	53.926	0	54.879	0	56.375	0	57.916	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.926	0	-53.926	-53.926	0	-54.879	0	-56.375	0	-57.916	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.926	0	-53.926	-53.926	0	-54.879	0	-56.375	0	-57.916	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

243010

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	48.426	0	48.426	48.426	0	49.879	0	51.375	0	52.916	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.021	0	39.021	39.021	0	40.192	0	41.398	0	42.640	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.432	0	1.432	1.432	0	1.475	0	1.519	0	1.564	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.973	0	7.973	7.973	0	8.212	0	8.458	0	8.712	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650	0	650	650	0	150	0	150	0	150	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	650	0	650	650	0	150	0	150	0	150	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.850	0	4.850	4.850	0	4.850	0	4.850	0	4.850	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76220000 Leasing	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.926	0	53.926	53.926	0	54.879	0	56.375	0	57.916	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

243010

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.926	0	-53.926	-53.926	0	-54.879	0	-56.375	0	-57.916	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.926	0	-53.926	-53.926	0	-54.879	0	-56.375	0	-57.916	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-53.926	0	-53.926	-53.926	0	-54.879	0	-56.375	0	-57.916	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52240000 Gas											
	Erläuterungen:											
	Lager Stadtgeschichtliches Museum	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52260000 Strom	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52270000 Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	335	0	335	335	0	335	0	335	0	284	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und											
	grundstücksgleiche Rechte	250	0	250	250	0	250	0	250	0	249	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen,											
	Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	85	0	85	85	0	85	0	85	0	35	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.205	0	1.205	1.205	0	1.210	0	1.220	0	1.230	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	205	0	205	205	0	210	0	220	0	230	0
	56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und											
	des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.540	0	3.540	3.540	0	3.545	0	3.555	0	3.514	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.540	0	-3.540	-3.540	0	-3.545	0	-3.555	0	-3.514	0

			Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales 03				Amtsleiter für Bürgerdienste	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten						
Produkt	252010	Stadtgeschichtliches Museum						Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.540	0	-3.540	-3.540	0	-3.545	0	-3.555	0	-3.514	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72240000 Gas	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	72260000 Strom	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	72270000 Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.205	0	1.205	1.205	0	1.210	0	1.220	0	1.230	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	205	0	205	205	0	210	0	220	0	230	0
	76419500 Sonstige Versicherungen - Museumsversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.205	0	3.205	3.205	0	3.210	0	3.220	0	3.230	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.205	0	-3.205	-3.205	0	-3.210	0	-3.220	0	-3.230	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.205	0	-3.205	-3.205	0	-3.210	0	-3.220	0	-3.230	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.205	0	-3.205	-3.205	0	-3.210	0	-3.220	0	-3.230	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116	0	116	116	0	116	0	116	0	58	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116	0	116	116	0	116	0	116	0	58	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	43229000 Sonstige Entgelte	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Fördermittel des Landes M-V	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: bei verspäteter Rückgabe der Medien	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Einnahmen aus Verkauf von Medien	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.816	0	9.816	9.816	0	9.816	0	9.816	0	9.758	0
11	- Personalaufwendungen	147.285	0	147.285	147.285	0	151.704	0	156.255	0	160.942	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.858	0	117.858	117.858	0	121.394	0	125.035	0	128.787	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.359	0	4.359	4.359	0	4.490	0	4.625	0	4.763	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.068	0	25.068	25.068	0	25.820	0	26.595	0	27.392	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	0	57.200	57.200	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0
	52210000 Abfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52260000 Strom	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 - Wartungen 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 500 €	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung, Verbrauchsmaterial, Glas- und Rahmenreinigung	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ Erläuterungen: Hausgeldzahlung Teileigentum Bibliothek an KT	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Regale, Schränke, Sessel, technische Ausstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 600€) Erläuterungen: Ziel ist 10% Erneuerungsquote lt. Fachstelle	25.000	0	25.000	25.000	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	– Abschreibungen	5.122	0	5.122	5.122	0	5.122	0	3.122	0	3.061	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.522	0	4.522	4.522	0	4.522	0	2.522	0	2.461	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	32.410	0	32.410	32.410	0	26.975	0	14.020	0	14.070	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Qualifizierung der Mitarbeiter (auf Wunsch des KuBiSo), Neueinstellung, Freiwilliges Soziales Jahr (2*8.360 €)	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	2.000	0	2.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingvertrag Drucker	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: neue Software Online-Katalog IBTC, Beschaffung Onleihe sowie jährliche Unterhaltung Onleihe	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: stadtbibliothek-waren.de, IBTC-Online-Katalog	500	0	500	500	0	20	0	20	0	20	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Lesungen, Schriftsteller in Planung ca. 800 €/ Veranstaltung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zeitschriften und Fachblatt ABOs für die Leser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Werbung, Plakate etc.	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.580	0	1.580	1.580	0	1.625	0	1.670	0	1.720	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Deutscher Bibliotheksverband, Aufnahmegebühr Onleihe	5.250	0	5.250	5.250	0	250	0	250	0	250	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.017	0	242.017	242.017	0	228.501	0	218.097	0	222.773	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-232.201	0	-232.201	-232.201	0	-218.685	0	-208.281	0	-213.015	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.729	0	15.729	15.729	0	16.170	0	16.626	0	17.094	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	14.729	0	14.729	14.729	0	15.170	0	15.626	0	16.094	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-247.930	0	-247.930	-247.930	0	-234.855	0	-224.907	0	-230.109	0

		Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales 03	Amtsleiter für Bürgerdienste
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	272000	Bibliothek	Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	63229000 Sonstige Entgelte	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	66292000 Sonstige laufende Einzahlungen - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66293000 Sonstige laufende Einzahlungen - Sonstiges	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
10	– Personalauszahlungen	147.285	0	147.285	147.285	0	151.704	0	156.255	0	160.942	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.858	0	117.858	117.858	0	121.394	0	125.035	0	128.787	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.359	0	4.359	4.359	0	4.490	0	4.625	0	4.763	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.068	0	25.068	25.068	0	25.820	0	26.595	0	27.392	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	0	57.200	57.200	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0
	72210000 Abfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72260000 Strom	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72323100 Bewirtschaftung der Gebäude	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	72323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60.)	25.000	0	25.000	25.000	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.410	0	32.410	32.410	0	26.975	0	14.020	0	14.070	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	2.000	0	2.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76220000 Leasing	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	500	0	500	500	0	20	0	20	0	20	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76343000 Miete, Leasing für Telefon	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.580	0	1.580	1.580	0	1.625	0	1.670	0	1.720	0
	76419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.250	0	5.250	5.250	0	250	0	250	0	250	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	236.895	0	236.895	236.895	0	223.379	0	214.975	0	219.712	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-227.195	0	-227.195	-227.195	0	-213.679	0	-205.275	0	-210.012	0
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-227.195	0	-227.195	-227.195	0	-213.679	0	-205.275	0	-210.012	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. USt	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-229.195	0	-229.195	-229.195	0	-215.679	0	-205.275	0	-210.012	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Wohnberechtigungsscheine	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.150	0	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
11	– Personalaufwendungen	260.527	0	260.527	260.527	0	268.342	0	276.393	0	284.684	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	208.779	0	208.779	208.779	0	215.042	0	221.494	0	228.138	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.588	0	7.588	7.588	0	7.816	0	8.050	0	8.292	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.160	0	44.160	44.160	0	45.484	0	46.849	0	48.254	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: ab 2026 Obdachlosenunterkunft unter 114020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	333	0	333	333	0	333	0	333	0	333	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	333	0	333	333	0	333	0	333	0	333	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	22.600	0	22.600	22.600	0	22.600	0	22.600	0	22.600	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 4 Mitarbeiter	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstreise	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker - neuer Vertrag (vorher gekauftes Gerät)	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Online-Wohngeld (eGO-MV)	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: Beschaffung von Formularen für Antragsteller	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Wohngeldgesetz, Ergänzungslieferungen etc.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56370000 Bankgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	283.660	0	283.660	283.660	0	291.275	0	299.326	0	307.617	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-280.510	0	-280.510	-280.510	0	-288.125	0	-296.176	0	-304.467	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-281.010	0	-281.010	-281.010	0	-288.625	0	-296.676	0	-304.967	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.150	0	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
10	– Personalauszahlungen	260.527	0	260.527	260.527	0	268.342	0	276.393	0	284.684	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	208.779	0	208.779	208.779	0	215.042	0	221.494	0	228.138	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.588	0	7.588	7.588	0	7.816	0	8.050	0	8.292	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.160	0	44.160	44.160	0	45.484	0	46.849	0	48.254	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76220000 Leasing	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	76310000 Büromaterial	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76370000 Bankgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	282.827	0	282.827	282.827	0	290.442	0	298.493	0	306.784	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-279.677	0	-279.677	-279.677	0	-287.292	0	-295.343	0	-303.634	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-279.677	0	-279.677	-279.677	0	-287.292	0	-295.343	0	-303.634	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-279.677	0	-279.677	-279.677	0	-287.292	0	-295.343	0	-303.634	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales 03			Amtsleiter für Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)				Amtsleiter für Bürgerdienste		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

361000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725.000	0	1.725.000	1.725.000	0	1.725.000	0	1.725.000	0	1.725.000	0
	44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort West Erläuterungen: Kostenerstattung für die betreuten Kinder aufgrund der Entgeltvereinbarungen und der Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder (240 gt und 55 tz)	980.000	0	980.000	980.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0
	44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Anzahl der betreuten Kinder (170 gt, 45 tz)	745.000	0	745.000	745.000	0	745.000	0	745.000	0	745.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.725.000	0	1.725.000	1.725.000	0	1.725.000	0	1.725.000	0	1.725.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.548.000	0	3.548.000	3.548.000	0	3.538.000	0	3.538.000	0	3.538.000	0
	54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Erläuterungen: Gemeindeanteile für Kinder der Stadt in Betreuung in Krippe, Kindergarten und Fremdhorten Es werden durchschnittlich 1.170 Kinder betreut. Der Gemeindeanteil wurde mit einer Steigerung geplant.	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.840.000	0	2.840.000	0	2.840.000	0
	54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West Erläuterungen: Es werden durchschnittlich 280 Kinder betreut.	407.000	0	407.000	407.000	0	407.000	0	407.000	0	407.000	0
	54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Es werden durchschnittlich 215 Kinder betreut.	291.000	0	291.000	291.000	0	291.000	0	291.000	0	291.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales 03			Amtsleiter für Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich	3		Soziales und Jugend					
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	361000		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			Amtsleiter für Bürgerdienste		

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

361000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725.000	0	1.725.000	1.725.000	0	1.725.000	0	1.725.000	0	1.725.000	0
	64243001 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinde/Gemeindeverbände KiföG M-V	980.000	0	980.000	980.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0
	64243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG MV Hort West	745.000	0	745.000	745.000	0	745.000	0	745.000	0	745.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.725.000	0	1.725.000	1.725.000	0	1.725.000	0	1.725.000	0	1.725.000	0
10	– Personalauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Erläuterungen: Auslaufen der Stundungsvereinbarung 2026	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.548.000	0	3.548.000	3.548.000	0	3.538.000	0	3.538.000	0	3.538.000	0
	74143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.840.000	0	2.840.000	0	2.840.000	0
	74143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West	407.000	0	407.000	407.000	0	407.000	0	407.000	0	407.000	0
	74143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost	291.000	0	291.000	291.000	0	291.000	0	291.000	0	291.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.568.000	0	3.568.000	3.568.000	0	3.538.000	0	3.538.000	0	3.538.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.843.000	0	-1.843.000	-1.843.000	0	-1.813.000	0	-1.813.000	0	-1.813.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.843.000	0	-1.843.000	-1.843.000	0	-1.813.000	0	-1.813.000	0	-1.813.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.843.000	0	-1.843.000	-1.843.000	0	-1.813.000	0	-1.813.000	0	-1.813.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
	41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Förderperiode 2025-2032 - Festbetrag	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.437	0	361.437	361.437	0	361.437	0	359.937	0	359.937	0
	54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: ca. 4.800 € für Projektarbeit u.a. außerschulische Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Fahrten, 199.570,09 € Schulträger Schulsozialarbeiter für 2026 Steigerung der Kosten Schulsozialarbeiter, 500 € Jugendpreis	205.880	0	205.880	205.880	0	205.880	0	204.380	0	204.380	0
	54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für Einzelmaßnahmen "Demokratie leben" Bundesmittel Erläuterungen: Förderperiode bis 2032, Bundesmittel - Festbetrag	41.758	0	41.758	41.758	0	41.758	0	41.758	0	41.758	0
	54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Einzelmaßnahmen "Demokratie leben" (Kommunaler Anteil) Erläuterungen: Festbetrag - kommunale Anteilsfinanzierung für die 3. Förderperiode Demokratie leben von 2025 - 2032	15.556	0	15.556	15.556	0	15.556	0	15.556	0	15.556	0
	54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds kommunaler Anteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke externe Koordinierungs und Fachstelle (Personal- und Sachkostenpauschale) Erläuterungen: Personal- und Sachkostenpauschale - externe Koordinierungs- und Fachstelle für die 3. Förderperiode "Demokratie leben" 2025 - 2032 Festbetragsfinanzierung	88.243	0	88.243	88.243	0	88.243	0	88.243	0	88.243	0
	54159007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung Erläuterungen: Bundesmittel für die Öffentlichkeitsarbeit, sind ans CJD Nord angegliedert	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	210	0	210	210	0	210	0	210	0	210	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	362.197	0	362.197	362.197	0	362.197	0	360.697	0	360.697	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-222.197	0	-222.197	-222.197	0	-222.197	0	-220.697	0	-220.697	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-222.297	0	-222.297	-222.297	0	-222.297	0	-220.797	0	-220.797	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
	61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!"	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	361.437	0	361.437	361.437	0	361.437	0	359.937	0	359.937	0
	74141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	205.880	0	205.880	205.880	0	205.880	0	204.380	0	204.380	0
	74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für Einzelmaßnahmen "Demokratie leben" Bundesmittel	41.758	0	41.758	41.758	0	41.758	0	41.758	0	41.758	0
	74159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Einzelmaßnahmen "Demokratie leben" (Kommunaler Anteil)	15.556	0	15.556	15.556	0	15.556	0	15.556	0	15.556	0
	74159005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfond Kommunalen Anteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74159006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle (Personal- und Sachkostenpauschale)	88.243	0	88.243	88.243	0	88.243	0	88.243	0	88.243	0
	74159007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle (Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	210	0	210	210	0	210	0	210	0	210	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	362.197	0	362.197	362.197	0	362.197	0	360.697	0	360.697	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-222.197	0	-222.197	-222.197	0	-222.197	0	-220.697	0	-220.697	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-222.197	0	-222.197	-222.197	0	-222.197	0	-220.697	0	-220.697	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-222.197	0	-222.197	-222.197	0	-222.197	0	-220.697	0	-220.697	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.623	0	10.623	10.623	0	10.346	0	22.327	0	35.139	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.623	0	10.623	10.623	0	10.346	0	22.327	0	35.139	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV											
	Erläuterungen: Sommerhort	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.123	0	15.123	15.123	0	14.846	0	26.827	0	39.639	0
11	– Personalaufwendungen	1.062.164	0	1.062.164	1.062.164	0	1.094.029	0	1.126.850	0	1.160.655	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	848.315	0	848.315	848.315	0	873.765	0	899.978	0	926.977	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.168	0	31.168	31.168	0	32.103	0	33.066	0	34.058	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	182.681	0	182.681	182.681	0	188.161	0	193.806	0	199.620	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.150	0	82.150	82.150	0	74.750	0	74.750	0	74.750	0
	52210000 Abfall	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52240000 Gas	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
	52260000 Strom	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52270000 Wasser	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Wiederbelebung und Pflege Kräutergarten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 - Wartungen 3.600 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Reparatur Obertürschließer Rauchschutztüren 2.800 €, - Malerarbeiten Gruppenräume 15.000 €, - Dachaufbau Grünes Klassenzimmer 10.000 €, - Schutzbelag Wände Speiseraum 3.000 €	37.400	0	37.400	37.400	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52313300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Dach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 20.23	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: Ersatzbeschaffung 6 €/Kind/Jahr, EDV-Ausstattung Tablets, 2 Hochräder, 5 Klimageräte	5.650	0	5.650	5.650	0	5.650	0	5.650	0	5.650	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind + Projekt "Kinder hinterlassen Spuren"	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster usw.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
14	– Abschreibungen	49.503	0	49.503	49.503	0	39.820	0	58.301	0	83.307	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.926	0	30.926	30.926	0	28.743	0	48.196	0	74.361	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.447	0	4.447	4.447	0	4.447	0	4.447	0	4.447	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	14.130	0	14.130	14.130	0	6.630	0	5.658	0	4.499	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	37.800	0	37.800	37.800	0	18.300	0	17.875	0	13.435	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (15 Mitarbeiter) sowie Hausmeister, Weiterbildung offene Hortarbeit, Azubi-Kosten 3.000 €, berufsbegl. Ausbildung Erzieher und Leitungsfortbildung, Freiwilliges Soziales Jahr	27.570	0	27.570	27.570	0	8.000	0	7.500	0	3.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV, Care Kita, Stay informed	470	0	470	470	0	470	0	470	0	470	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte, Führungszeugnisse gem. KiFöG M-V (5 Mitarbeiter)	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West Erläuterungen: gem. KiFöG M-V (5 €/ Kind)	1.540	0	1.540	1.540	0	1.540	0	1.540	0	1.540	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	1.750	0	1.750	1.750	0	1.820	0	1.890	0	1.950	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	70	0	70	70	0	70	0	75	0	75	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Hortgebühren	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.231.617	0	1.231.617	1.231.617	0	1.226.899	0	1.277.776	0	1.332.147	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.216.494	0	-1.216.494	-1.216.494	0	-1.212.053	0	-1.250.949	0	-1.292.508	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.216	0	111.216	111.216	0	114.403	0	117.685	0	121.066	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	106.216	0	106.216	106.216	0	109.403	0	112.685	0	116.066	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.327.710	0	-1.327.710	-1.327.710	0	-1.326.456	0	-1.368.634	0	-1.413.574	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
10	– Personalauszahlungen	1.062.164	0	1.062.164	1.062.164	0	1.094.029	0	1.126.850	0	1.160.655	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	848.315	0	848.315	848.315	0	873.765	0	899.978	0	926.977	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.168	0	31.168	31.168	0	32.103	0	33.066	0	34.058	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	182.681	0	182.681	182.681	0	188.161	0	193.806	0	199.620	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.150	0	82.150	82.150	0	74.750	0	74.750	0	74.750	0
	72210000 Abfall	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72240000 Gas	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
	72260000 Strom	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72270000 Wasser	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.400	0	37.400	37.400	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	72313300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Dach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	72372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	5.650	0	5.650	5.650	0	5.650	0	5.650	0	5.650	0
	72382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.750	0	37.750	37.750	0	18.250	0	17.825	0	13.385	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.570	0	27.570	27.570	0	8.000	0	7.500	0	3.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76220000 Leasing	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	470	0	470	470	0	470	0	470	0	470	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	76251002 externe Fach- und Praxisberatung	1.540	0	1.540	1.540	0	1.540	0	1.540	0	1.540	0
	76310000 Büromaterial	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
	76343000 Miete, Leasing für Telefon	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.750	0	1.750	1.750	0	1.820	0	1.890	0	1.950	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	70	0	70	70	0	70	0	75	0	75	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.182.064	0	1.182.064	1.182.064	0	1.187.029	0	1.219.425	0	1.248.790	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.177.564	0	-1.177.564	-1.177.564	0	-1.182.529	0	-1.214.925	0	-1.244.290	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.177.564	0	-1.177.564	-1.177.564	0	-1.182.529	0	-1.214.925	0	-1.244.290	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.500	0	7.500	7.500	0	3.700.000	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	3.700.000	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.500	0	7.500	7.500	0	3.700.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-3.700.000	0	2.050.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.185.064	0	-1.185.064	-1.185.064	0	-4.882.529	0	835.075	0	-1.244.290	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales 03	Amtsleiter für Bürgerdienste
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West		Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.013	0	17.013	17.013	0	13.478	0	12.300	0	12.300	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.013	0	17.013	17.013	0	13.478	0	12.300	0	12.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV											
	Erläuterungen: Sommerhort	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.013	0	20.013	20.013	0	16.478	0	15.300	0	15.300	0
11	– Personalaufwendungen	768.885	0	768.885	768.885	0	791.951	0	815.709	0	840.180	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	614.105	0	614.105	614.105	0	632.528	0	651.504	0	671.049	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.750	0	22.750	22.750	0	23.432	0	24.135	0	24.859	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	132.030	0	132.030	132.030	0	135.991	0	140.070	0	144.272	0
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.150	0	57.150	57.150	0	44.750	0	44.750	0	44.750	0
	52210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52230000 Fernwärme	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	52260000 Strom	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52270000 Wasser	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung und Pflege der Außenanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 - Wartungen 5.700 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Aufzugsprüfung 200 €, - Schutzbelag Flurwände 3.000 €, - Reparatur Außenfassade 3.BA 16.000 €	27.400	0	27.400	27.400	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
30.31	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: Beschilderung des Hortzentrums außen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
20.23	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 6 €/Kind, Spielgeräte, EDV-Ausstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster u.s.w.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	– Abschreibungen	39.096	0	39.096	39.096	0	31.040	0	28.552	0	28.552	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.190	0	25.190	25.190	0	25.190	0	25.190	0	25.190	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	13.906	0	13.906	13.906	0	5.850	0	3.362	0	3.362	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	25.480	0	25.480	25.480	0	15.155	0	14.710	0	11.260	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (10 Mitarbeiter), Hausmeister, Seminar offene Hortarbeit, Azubi-Kosten, Freiwilliges Soziales Jahr	17.860	0	17.860	17.860	0	7.500	0	7.000	0	3.500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV, Care Kita, Stay informed	470	0	470	470	0	470	0	470	0	470	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte, Führungszeugnisse für Mitarbeiter	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost Erläuterungen: gem. KiFoG M-V (5 €/ Kind)	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	660	0	660	660	0	660	0	660	0	660	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	110	0	110	110	0	110	0	110	0	110	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefonkosten und 2 Diensthandys	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	1.215	0	1.215	1.215	0	1.250	0	1.300	0	1.350	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	65	0	65	65	0	65	0	70	0	70	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	890.611	0	890.611	890.611	0	882.896	0	903.721	0	924.742	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-870.598	0	-870.598	-870.598	0	-866.418	0	-888.421	0	-909.442	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.889	0	78.889	78.889	0	81.195	0	83.571	0	86.018	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	76.889	0	76.889	76.889	0	79.195	0	81.571	0	84.018	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-949.487	0	-949.487	-949.487	0	-947.613	0	-971.992	0	-995.460	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
10	– Personalauszahlungen	768.885	0	768.885	768.885	0	791.951	0	815.709	0	840.180	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	614.105	0	614.105	614.105	0	632.528	0	651.504	0	671.049	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.750	0	22.750	22.750	0	23.432	0	24.135	0	24.859	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	132.030	0	132.030	132.030	0	135.991	0	140.070	0	144.272	0
	70690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.150	0	57.150	57.150	0	44.750	0	44.750	0	44.750	0
	72210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72230000 Fernwärme	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	72260000 Strom	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72270000 Wasser	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.400	0	27.400	27.400	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.480	0	25.480	25.480	0	15.155	0	14.710	0	11.260	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.860	0	17.860	17.860	0	7.500	0	7.000	0	3.500	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76220000 Leasing	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	470	0	470	470	0	470	0	470	0	470	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	76251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	76310000 Büromaterial	660	0	660	660	0	660	0	660	0	660	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	110	0	110	110	0	110	0	110	0	110	0
	76341000 Fernmeldegebühren	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	76343000 Miete, Leasing für Telefon	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.215	0	1.215	1.215	0	1.250	0	1.300	0	1.350	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	65	0	65	65	0	65	0	70	0	70	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	851.515	0	851.515	851.515	0	851.856	0	875.169	0	896.190	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-848.515	0	-848.515	-848.515	0	-848.856	0	-872.169	0	-893.190	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-848.515	0	-848.515	-848.515	0	-848.856	0	-872.169	0	-893.190	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-848.515	0	-848.515	-848.515	0	-848.856	0	-872.169	0	-893.190	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.341	0	140.341	140.341	0	136.258	0	136.210	0	135.973	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Sachkostenzuschuss LK MSE für 2 mit ESF-Mittel geförderte Fachkräfte	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen Erläuterungen: Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Personalkosten	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.541	0	49.541	49.541	0	45.458	0	45.410	0	45.173	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.341	0	140.341	140.341	0	136.258	0	136.210	0	135.973	0
11	– Personalaufwendungen	403.876	0	403.876	403.876	0	415.991	0	428.472	0	441.326	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	322.310	0	322.310	322.310	0	331.979	0	341.939	0	352.197	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.835	0	11.835	11.835	0	12.190	0	12.556	0	12.933	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.731	0	69.731	69.731	0	71.822	0	73.977	0	76.196	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100	0	80.100	80.100	0	71.100	0	71.100	0	71.100	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Jugendzentrum JOO, JT Papenberg	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52230000 Fernwärme Erläuterungen: Jugendzentrum JOO	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	52240000 Gas	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	52260000 Strom	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	52270000 Wasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 Jugendzentrum JOO - Wartungen 7.100 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Aufzugsprüfung 200 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 3.500 €, Jugendtreff Papenberg - Wartungen 1.600 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €	25.000	0	25.000	25.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung der Jugendzentren Papenberg+JOO	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	– Abschreibungen	55.985	0	55.985	55.985	0	49.370	0	48.733	0	47.622	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.240	0	40.240	40.240	0	40.194	0	40.194	0	40.194	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.887	0	1.887	1.887	0	1.887	0	1.887	0	1.887	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	13.858	0	13.858	13.858	0	7.289	0	6.652	0	5.541	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	19.245	0	19.245	19.245	0	19.325	0	19.395	0	19.455	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: mehr Mitarbeiter, 2 Fortbildungen je Mitarbeiter - Pflicht, Weiterbildung Fachkraft Kindeswohlgefährdung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: InternetCafe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: joo-waren.de, juz-waren.de Playstation Network Vertrag	130	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: mehr pädagogische Angebote, gestiegene Honorarkosten, Ausbau Netzwerk und Teilnehmungsformate	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Wachschutz Alarmanlage JOO	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	56343000 Miete Telefonanlage	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	1.820	0	1.820	1.820	0	1.890	0	1.950	0	2.000	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	345	0	345	345	0	355	0	365	0	375	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	559.206	0	559.206	559.206	0	555.786	0	567.700	0	579.503	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-418.865	0	-418.865	-418.865	0	-419.528	0	-431.490	0	-443.530	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Hauptproduktbereich			3			Soziales und Jugend			Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales 03			Amtsleiter für Bürgerdienste		
Produktbereich			36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt			366000			Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)						Amtsleiter für Bürgerdienste		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-423.865	0	-423.865	-423.865	0	-424.528	0	-436.490	0	-448.530	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	0	90.800	0	90.800	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	0	90.800	0	90.800	0
	61445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66291000 Sonstige laufende Einzahlungen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	0	90.800	0	90.800	0
10	– Personalauszahlungen	403.876	0	403.876	403.876	0	415.991	0	428.472	0	441.326	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	322.310	0	322.310	322.310	0	331.979	0	341.939	0	352.197	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.835	0	11.835	11.835	0	12.190	0	12.556	0	12.933	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.731	0	69.731	69.731	0	71.822	0	73.977	0	76.196	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100	0	80.100	80.100	0	71.100	0	71.100	0	71.100	0
	72210000 Abfall	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	72230000 Fernwärme	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	72240000 Gas	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	72260000 Strom	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	72270000 Wasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.000	0	25.000	25.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	19.245	0	19.245	19.245	0	19.325	0	19.395	0	19.455	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	130	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	76310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	76343000 Miete, Leasing für Telefon	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.820	0	1.820	1.820	0	1.890	0	1.950	0	2.000	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	345	0	345	345	0	355	0	365	0	375	0
	76991000 Auszahlungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	503.221	0	503.221	503.221	0	506.416	0	518.967	0	531.881	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-412.421	0	-412.421	-412.421	0	-415.616	0	-428.167	0	-441.081	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-412.421	0	-412.421	-412.421	0	-415.616	0	-428.167	0	-441.081	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176700 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-412.421	0	-412.421	-412.421	0	-415.616	0	-428.167	0	-441.081	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

421000

Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Großveranstaltungen - Müritzlauf, Müritzschwimmen, Triathlon/Banner, Verkehrsschilder	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
14	– Abschreibungen	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung Förderung des Sportes - Projektarbeit	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse Vereine und Verbände für Kinder und Jugendliche Pro Kopf - Bezuschussung, Vereinssportlehrer - Beschluss der Stadtvertretung	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sportlerbezug Sportlerball und Zuschuss Sportlerball	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.840	0	114.840	114.840	0	116.840	0	114.840	0	116.840	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

421000

Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.840	0	-114.840	-114.840	0	-116.840	0	-114.840	0	-116.840	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-119.840	0	-119.840	-119.840	0	-121.840	0	-119.840	0	-121.840	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

421000

Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72559000 Kostenerstattungen/-umlagen an den sonstigen privaten Bereich	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	111.000	0	111.000	111.000	0	113.000	0	111.000	0	113.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111.000	0	-111.000	-111.000	0	-113.000	0	-111.000	0	-113.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-111.000	0	-111.000	-111.000	0	-113.000	0	-111.000	0	-113.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

421000

Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-111.000	0	-111.000	-111.000	0	-113.000	0	-111.000	0	-113.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Märkte)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.471	0	4.471	4.471	0	4.472	0	4.471	0	4.472	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.471	0	4.471	4.471	0	4.472	0	4.471	0	4.472	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine											
	Erläuterungen:											
	Einnahmen durch Markthändler	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	43230001 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren Steuersatz 19 %											
	Erläuterungen:											
	Nutzung von Strom und Wasser durch Dritte im Bereich Märkte	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.971	0	56.971	56.971	0	56.972	0	56.971	0	56.972	0
11	- Personalaufwendungen	23.374	0	23.374	23.374	0	24.075	0	24.798	0	25.541	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.561	0	18.561	18.561	0	19.118	0	19.691	0	20.282	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	687	0	687	687	0	707	0	729	0	750	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.126	0	4.126	4.126	0	4.250	0	4.378	0	4.509	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900	0	20.900	0	20.900	0
	52260000 Strom	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
	52270000 Wasser											
	Erläuterungen:											
	Brunnen Neuer Markt	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude											
	Erläuterungen:											
	2026 Festplatz											
	- allgemeine Reparaturen 1.000 €	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	– Abschreibungen	9.851	0	9.851	9.851	0	9.850	0	9.851	0	9.849	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.925	0	6.925	6.925	0	6.924	0	6.925	0	6.923	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.926	0	2.926	2.926	0	2.926	0	2.926	0	2.926	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.125	0	54.125	54.125	0	54.825	0	55.549	0	56.290	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.846	0	2.846	2.846	0	2.147	0	1.422	0	682	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.337	0	14.337	14.337	0	14.408	0	14.480	0	14.554	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	2.337	0	2.337	2.337	0	2.408	0	2.480	0	2.554	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.491	0	-11.491	-11.491	0	-12.261	0	-13.058	0	-13.872	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließl. Grundgebühren	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0
10	– Personalauszahlungen	23.374	0	23.374	23.374	0	24.075	0	24.798	0	25.541	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.561	0	18.561	18.561	0	19.118	0	19.691	0	20.282	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	687	0	687	687	0	707	0	729	0	750	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.126	0	4.126	4.126	0	4.250	0	4.378	0	4.509	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900	0	20.900	0	20.900	0
	72260000 Strom	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
	72270000 Wasser	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.274	0	44.274	44.274	0	44.975	0	45.698	0	46.441	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.226	0	8.226	8.226	0	7.525	0	6.802	0	6.059	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.226	0	8.226	8.226	0	7.525	0	6.802	0	6.059	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.226	0	8.226	8.226	0	7.525	0	6.802	0	6.059	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/ Forsten/Wirtschaftsförderung/Tourismus

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Produkte:

Produkte:

114030	Hochbauverwaltung
114040	Bauhof
366010	Spielplätze
424010	Kommunale Sportstätten (Müritzstadion)
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
521000	Bauverwaltung
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
523020	Denkmalpflege
541000	Gemeindestraßen
541040	Straßenbeleuchtung
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
548000	Hafenentwicklung und -infrastruktur
551000	Öffentliche Grünflächen
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmahle
554000	Landschaftsschutz/Umwelt
554030	Klima- und Lärmschutz
555001	Kommunale Forstwirtschaft
555002	Erholungswald

Verantwortlich:

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Stadtplanung

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 4 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0113 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel/Zuweisungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0807 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0822 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel/Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0926 Bundesfreiwilligendienst 555001

Stadt Waren (Müritz)
Deckungskreise Nachtragsplanung
2026
Deckungskreis: 0104

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

511000.52612200	0	114040.56500000	0	545000.52351000	35.000
511000.56251000	15.530	114040.56820000	2.100	545000.52352000	32.000
511000.56251001	0	114040.59100000	0	545000.52380000	500
511000.56255000	10.000	521000.52370000	1.200	545000.52490000	16.000
511000.56360000	2.000	521000.52380000	1.710	545000.52559000	0
511000.56390000	0	521000.52490000	0	545000.56251000	0
511000.56690000	5.200	521000.56120000	11.500	545000.56500000	0
511000.56930000	0	521000.56130000	1.650	545000.56551000	0
424010.52210000	900	521000.56150000	1.000	548000.52339000	20.000
424010.52312000	10.000	521000.56210000	0	548000.52380000	500
424010.52323000	9.800	521000.56249000	0	548000.56500000	0
424010.52351000	6.000	521000.56251000	0	548000.56551000	0
424010.52352000	2.500	521000.56253000	0	548000.56560000	0
424010.52370000	500	521000.56310000	2.500	551000.52210000	3.200
424010.52380000	500	521000.56320000	2.500	551000.52312000	460.000
424010.52440000	0	521000.56390000	0	551000.52322000	20.000
424010.52490000	0	521000.56500000	0	551000.52338000	20.000
424010.56500000	0	521010.56253000	2.000	551000.52339000	3.000
424010.56551000	0	541000.52312000	480.000	551000.52380000	0
424010.56553000	0	541000.52324000	20.000	551000.52490000	1.000
424010.56820000	90	541000.52337100	25.000	551000.56210000	100
114030.56500000	0	541000.52337200	500	551000.56251000	63.000
114040.52210000	1.500	541000.52338100	326.000	551000.56500000	0
114040.52323000	17.000	541000.52338200	40.000	551000.57473000	0
114040.52339000	0	541000.52338300	20.000	366010.52210000	3.200
114040.52351100	55.000	541000.52339000	6.000	366010.52312000	0
114040.52351200	50	541000.52352000	0	366010.52314000	6.000
114040.52352000	47.000	541000.52370000	4.000	366010.52316000	0
114040.52370000	2.200	541000.52380000	12.000	366010.52323000	0
114040.52380000	4.500	541000.52559000	0	366010.52370000	0
114040.52490000	2.800	541000.54143000	0	366010.56210000	0
114040.56120000	37.000	541000.54151000	0	366010.56251000	2.200
114040.56130000	0	541000.56251000	1.885.000	366010.56500000	10
114040.56150000	18.500	541000.56500000	1	552000.52331000	50.000
114040.56210000	572	541000.56551000	0	552000.52370000	0
114040.56220000	13.350	541000.56690000	0	553000.52210000	25.500
114040.56243000	1.200	541000.57473000	0	553000.52312000	45.000
114040.56251000	0	541000.57690000	0	553000.52321000	0
114040.56310000	1.500	541040.52339000	200.000	553000.52322000	50.000
114040.56320000	200	541040.52380000	800	553000.52323000	39.000
114040.56330000	0	541040.56500000	619	553000.52351000	2.500
114040.56346000	1.700	541040.56551000	0	553000.52352000	2.500
		545000.52321000	0	553000.52370000	0
		545000.52338100	60.000	553000.52380000	0
		545000.52338200	82.000	553000.52440000	0

553000.52490000	400	555001.56130000	100	Deckungskreis: 0113	
553000.56120000	1.000	555001.56150000	2.450	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.56130000	0	555001.56210000	700	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
553000.56150000	1.000	555001.56243000	2.600	fonanlage/Datenübertragung	
553000.56243000	900	555001.56251000	0	424010.56341000	900
553000.56251000	10.000	555001.56310000	100	114030.56341000	650
553000.56310000	100	555001.56320000	200	114040.56341000	2.200
553000.56320000	134	555001.56330000	0	521000.56341000	0
553000.56330000	0	555001.56420000	4.100	541000.56341000	900
553000.56420000	82	555001.56500000	0	553000.56341000	900
553000.56500000	0	555001.56551000	0	553000.56343000	0
553000.56551000	0	555001.56820000	1.200	554000.56341000	850
554000.52210000	3.500	555001.59100000	0	555001.56341000	630
554000.52312000	120.000	555002.52311000	1.000	555002.56341000	270
554000.52322000	75.000	555002.52312000	0	Summe Aufwendungen	7.300
554000.52323000	0	555002.52322000	10.000		
554000.52380000	2.000	555002.52338000	10.000	Deckungskreis: 0146	
554000.52490000	0	555002.52351000	2.250	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
554000.54159000	500	555002.52352000	3.000	Aufwendungen für Energie	
554000.56210000	200	555002.52360000	1.700	424010.52260000	5.000
554000.56243000	0	555002.52370000	50	114040.52260000	4.500
554000.56251000	32.000	555002.52380000	200	541040.52260000	152.000
554000.56253000	0	555002.56120000	100	548000.52260000	10.500
554000.56320000	0	555002.56130000	0	553000.52260000	1.000
554000.56360000	250	555002.56150000	950	555001.52260000	2.200
554000.56420000	130.000	555002.56243000	1.000	555002.52260000	500
554000.56551000	0	555002.56310000	0	Summe Aufwendungen	175.700
554030.50221000	60.379	555002.56320000	0		
554030.50320000	2.234	555002.56420000	0	Deckungskreis: 0147	
554030.50420000	12.842	555002.56820000	370	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
554030.56130000	1.000	623000.54159100	0	Versicherungsaufwendungen	
554030.56320000	500	623000.56251000	0	424010.56411000	570
554030.56360000	2.000	623000.56690000	0	424010.56412000	700
555001.52210000	200	555001.56360000	100	424010.56419100	40
555001.52311000	10.000	553000.52339000	0	114040.56411000	820
555001.52312000	0	541000.56243000	1.500	114040.56412000	21.670
555001.52322000	197.000	114030.52380000	0	114040.56419100	165
555001.52338000	12.500	555002.56251000	0	521000.56419100	30
555001.52351000	5.250	554030.52380000	0	545000.56412000	1.590
555001.52352000	7.000	552000.56251000	0	548000.56411000	470
555001.52360000	4.000	548000.52331000	0	548000.56419100	340
555001.52370000	50	548000.56243000	0	548000.56419910	1.180
555001.52380000	4.000	Summe Aufwendungen	5.095.273	552000.56419300	1.200
555001.52490000	0			553000.56411000	360
555001.56120000	200			553000.56412000	480

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2026

553000.56419100	50
555001.56411000	445
555001.56412000	2.415
555001.56419100	40
555002.56411000	100
555002.56412000	1.035
555002.56419100	10
541000.56411000	0
Summe Aufwendungen	33.710

Deckungskreis: 0148

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

424010.52313000	25.100
114040.52313000	47.500
523020.52341000	5.600
551000.52313000	0
553000.52313000	12.600
555001.52313000	4.000
Summe Aufwendungen	94.800

Deckungskreis: 0149

Typ: echte gegenseitige Deckung

Abschreibungen

511000.53800000	0
511000.53920000	0
424010.53400000	12.821
424010.53800000	31.861
424010.53920000	0
114030.53800000	1.180
114030.53920000	0
114040.53200000	0
114040.53400000	24.475
114040.53500000	0
114040.53800000	126.591
114040.53910000	0
114040.53920000	0
521000.53200000	0
521000.53500000	0
521000.53800000	3.896
521000.53920000	0
521010.53800000	0
521010.53920000	0
523020.53710000	133
523020.53720000	0

523020.53800000	0
523020.53920000	0
541000.53200000	189.236
541000.53300000	3.437
541000.53400000	4.297
541000.53500000	2.765.599
541000.53800000	35.158
541000.53910000	0
541000.53920000	0
541040.53500000	284.401
541040.53800000	6.964
541040.53920000	0
545000.53400000	5.480
545000.53800000	75.452
545000.53920000	0
545000.53990000	0
548000.53400000	1.118
548000.53500000	199.889
548000.53800000	30.322
548000.53920000	0
551000.53300000	84.885
551000.53400000	0
551000.53500000	84.560
551000.53710000	570
551000.53800000	24.827
551000.53920000	0
366010.53300000	29.907
366010.53400000	291
366010.53500000	5.650
366010.53800000	113.853
366010.53920000	0
552000.53400000	0
552000.53500000	85.065
552000.53800000	0
552000.53920000	0
553000.53200000	0
553000.53400000	11.756
553000.53500000	5.000
553000.53720000	0
553000.53800000	81.357
553000.53910000	0
553000.53920000	0
553000.53930000	0
554000.53300000	24.114
554000.53400000	1.800
554000.53500000	62.501

554000.53800000	5.390
554000.53920000	0
555001.53200000	0
555001.53300000	972
555001.53400000	929
555001.53500000	0
555001.53800000	23.465
555001.53910000	0
555001.53920000	0
555001.53930000	0
555002.53400000	0
555002.53500000	3.279
555002.53800000	24.424
555002.53920000	0
555002.53930000	0
Summe Aufwendungen	4.476.905

Deckungskreis: 0154

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen für Gas/ Fernwärme

424010.52240000	10.200
114040.52240000	15.000
553000.52240000	4.100
Summe Aufwendungen	29.300

Deckungskreis: 0155

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen für Wasser/ Abwasser

424010.52270000	4.700
114040.52220000	350
114040.52272000	0
548000.52270000	5.400
551000.52270000	2.600
553000.52270000	3.000
555001.52270000	140
555002.52270000	100
Summe Aufwendungen	16.290

Deckungskreis: 0167

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalaufwendungen

511000.50221000	266.106
511000.50320000	9.839
511000.50420000	58.346
424010.50221000	54.728

2026

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

424010.50320000	2.021	511000.72612200	0	521000.72490000	0
424010.50420000	12.080	511000.76251000	15.530	521000.76120000	11.500
114030.50221000	139.201	511000.76251001	0	521000.76130000	1.650
114030.50320000	5.144	511000.76255000	10.000	521000.76150000	1.000
114030.50420000	29.847	511000.76360000	2.000	521000.76210000	0
114040.50221000	1.312.872	511000.76390000	0	521000.76249000	0
114040.50320000	47.939	511000.76690000	5.200	521000.76251000	0
114040.50420000	280.507	511000.76930000	0	521000.76253000	0
521000.50221000	247.758	424010.72210000	900	521000.76310000	2.500
521000.50320000	9.153	424010.72312000	10.000	521000.76320000	2.500
521000.50420000	50.262	424010.72323000	9.800	521000.76390000	0
521010.50221000	0	424010.72351000	6.000	521000.76930000	0
521010.50320000	0	424010.72352000	2.500	521010.76253000	2.000
521010.50420000	0	424010.72370000	500	523020.72370000	0
541000.50221000	369.620	424010.72380000	500	541000.72324000	20.000
541000.50320000	13.669	424010.72440000	0	541000.72337100	25.000
541000.50420000	79.704	424010.72490000	0	541000.72337200	500
545000.50221000	22.198	424010.76251000	0	541000.72338000	0
545000.50320000	821	424010.76820000	90	541000.72338100	326.000
545000.50420000	4.793	114040.72210000	1.500	541000.72338200	40.000
551000.50221000	52.867	114040.72323000	17.000	541000.72338300	0
551000.50320000	1.956	114040.72339000	0	541000.72339000	6.000
551000.50420000	11.239	114040.72351100	55.000	541000.72352000	0
553000.50221000	186.067	114040.72351200	50	541000.72370000	4.000
553000.50320000	6.884	114040.72352000	47.000	541000.72380000	12.000
553000.50420000	41.304	114040.72370000	2.200	541000.72559000	0
554000.50221000	219.719	114040.72380000	4.500	541000.74143000	0
554000.50320000	8.121	114040.72490000	2.800	541000.74151000	0
554000.50420000	46.795	114040.76120000	37.000	541000.76690000	0
555001.50211000	0	114040.76130000	0	541000.77473000	0
555001.50221000	198.171	114040.76150000	18.500	541000.77690000	0
555001.50320000	7.251	114040.76210000	572	541040.72339000	200.000
555001.50420000	41.966	114040.76220000	13.350	541040.72380000	800
555001.50510000	0	114040.76243000	1.200	545000.72321000	0
555001.51110000	0	114040.76251000	0	545000.72338100	60.000
555001.51410000	0	114040.76310000	1.500	545000.72338200	82.000
555001.51510000	0	114040.76320000	200	545000.72351000	35.000
555002.50221000	48.304	114040.76330000	0	545000.72352000	32.000
555002.50320000	1.773	114040.76346000	1.700	545000.72380000	500
555002.50420000	10.328	114040.76820000	2.100	545000.72490000	16.000
Summe Aufwendungen	3.899.353	114040.76890000	0	545000.72559000	0
		114040.76891000	0	545000.76251000	0
		114040.76950000	0	545000.76330000	0
Deckungskreis: 0204		521000.72370000	1.200	548000.72339000	20.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		521000.72380000	1.710	548000.72380000	500
Auszahlungen im Teilhaushalt 4					

Stadt Waren (Müritz)
Deckungskreise Nachtragsplanung
2026

548000.72559000	0	554000.72322000	75.000	555002.72352000	3.000
548000.76251000	0	554000.72323000	0	555002.72360000	1.700
551000.72210000	3.200	554000.72380000	2.000	555002.72370000	50
551000.72312000	460.000	554000.72490000	0	555002.72380000	200
551000.72322000	20.000	554000.74159000	500	555002.76120000	100
551000.72338000	20.000	554000.76210000	200	555002.76130000	0
366010.72210000	3.200	554000.76243000	0	555002.76150000	950
366010.72312000	0	554000.76251000	32.000	555002.76243000	1.000
366010.72315000	0	554000.76253000	0	555002.76310000	0
366010.72316000	6.000	554000.76320000	0	555002.76320000	0
366010.72323000	0	554000.76360000	250	555002.76411000	100
366010.72370000	0	554000.76420000	130.000	555002.76412000	1.035
366010.76210000	0	554030.70221000	60.379	555002.76420000	0
366010.76251000	2.200	554030.70320000	2.234	555002.76820000	370
551000.72338300	0	554030.70420000	12.842	623000.74159100	0
551000.72339000	3.000	554030.76130000	1.000	623000.76251000	0
551000.72380000	0	554030.76320000	500	623000.76690000	0
551000.72490000	1.000	554030.76360000	2.000	366010.72314000	0
551000.76210000	100	555001.72210000	200	555001.76360000	100
551000.76251000	63.000	555001.72311000	10.000	553000.72339000	0
551000.77473000	0	555001.72312000	0	541000.76243000	1.500
552000.72331000	50.000	555001.72322000	197.000	114030.72380000	0
552000.72370000	0	555001.72338000	12.500	555002.76251000	0
553000.72210000	25.500	555001.72351000	5.250	554030.72380000	0
553000.72312000	45.000	555001.72352000	7.000	552000.76251000	0
553000.72321000	0	555001.72360000	4.000	548000.72331000	0
553000.72322000	50.000	555001.72370000	50	548000.76243000	0
553000.72323000	39.000	555001.72380000	4.000	Summe Auszahlungen	2.710.778
553000.72351000	2.500	555001.72490000	0		
553000.72352000	2.500	555001.76120000	200		
553000.72370000	0	555001.76130000	100	Deckungskreis: 0213	
553000.72380000	0	555001.76150000	2.450	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.72440000	0	555001.76210000	700	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
553000.72490000	400	555001.76243000	2.600	fonanlage/Datenübertragung	
553000.76120000	1.000	555001.76251000	0	424010.76341000	900
553000.76130000	0	555001.76310000	100	114030.76341000	650
553000.76150000	1.000	555001.76320000	200	114040.76341000	2.200
553000.76243000	900	555001.76330000	0	114040.76343000	0
553000.76251000	10.000	555001.76420000	4.100	521000.76341000	0
553000.76310000	100	555001.76820000	1.200	541000.76341000	900
553000.76320000	134	555001.76950000	0	553000.76341000	900
553000.76330000	0	555002.72311000	1.000	553000.76343000	0
553000.76420000	82	555002.72312000	0	554000.76341000	850
554000.72210000	3.500	555002.72322000	10.000	555001.76341000	630
554000.72311000	0	555002.72338000	10.000	555002.76341000	270
554000.72312000	120.000	555002.72351000	2.250	Summe Auszahlungen	7.300

Deckungskreis: 0246Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Energie

424010.72260000	5.000
114040.72260000	4.500
541040.72260000	152.000
548000.72260000	10.500
553000.72260000	1.000
555001.72260000	2.200
555002.72260000	500
Summe Auszahlungen	175.700

Deckungskreis: 0247Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

424010.76411000	570
424010.76412000	700
424010.76419100	40
114040.76411000	820
114040.76412000	21.670
114040.76419100	165
521000.76419100	30
545000.76412000	1.590
548000.76411000	470
548000.76419100	340
548000.76419910	1.180
552000.76419300	1.200
553000.76411000	360
553000.76412000	480
553000.76419100	50
555001.76411000	445
555001.76412000	2.415
555001.76419100	40
555002.76419100	10
541000.76411000	0
Summe Auszahlungen	32.575

Deckungskreis: 0248Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

424010.72313000	25.100
114040.72313000	47.500
523020.72341000	5.600

548000.72313000	0
551000.72313000	0
553000.72313000	12.600
555001.72313000	4.000
Summe Auszahlungen	94.800

Deckungskreis: 0254Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

424010.72240000	10.200
114040.72240000	15.000
553000.72240000	4.100
Summe Auszahlungen	29.300

Deckungskreis: 0255Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwasser

424010.72270000	4.700
114040.72220000	350
114040.72271000	0
114040.72272000	0
548000.72270000	5.400
551000.72270000	2.600
553000.72270000	3.000
555001.72270000	140
555002.72270000	100
Summe Auszahlungen	16.290

Deckungskreis: 0267Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

511000.70221000	266.106
511000.70320000	9.839
511000.70420000	58.346
424010.70221000	54.728
424010.70320000	2.021
424010.70420000	12.080
114030.70221000	139.201
114030.70320000	5.144
114030.70420000	29.847
114040.70320000	47.939
114040.70420000	280.507
521000.70221000	247.758
521000.70320000	9.153

521000.70420000	50.262
521010.70221000	0
521010.70320000	0
521010.70420000	0
541000.70221000	369.620
541000.70320000	13.669
541000.70420000	79.704
545000.70221000	22.198
545000.70320000	821
545000.70420000	4.793
551000.70221000	52.867
551000.70320000	1.956
551000.70420000	11.239
553000.70221000	186.067
553000.70320000	6.884
553000.70420000	41.304
554000.70221000	219.719
554000.70320000	8.121
554000.70420000	46.795
555001.70211000	0
555001.70221000	198.171
555001.70320000	7.251
555001.70420000	41.966
555001.70510000	0
555001.71110000	0
555001.71410000	0
555001.71510000	0
555002.70221000	48.304
555002.70320000	1.773
555002.70420000	10.328
Summe Auszahlungen	2.586.481

Deckungskreis: 0801Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

424010.58110000	15.000
114040.48100000	0
114040.48100100	7.000
114040.48100200	20.000
114040.48100300	15.000
114040.48100400	1.000
114040.48100500	20.000
114040.48100600	7.500
114040.48100700	9.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2026

114040.48100800	0	555001.58110000	15.000	Deckungskreis: 0901	
114040.48100811	8.000	555002.58110000	30.000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
114040.48100812	10.000	555002.58130000	0	Mehreinzahlungen berechtigen	
114040.48100900	0	511000.58110000	5.000	Mehrauszahlung - interne Leis-	
114040.48100911	15.000	114040.48104500	5.000	tungsbeziehungen	
114040.48100912	25.000	Summe Erträge	2.176.000	424010.79800000	15.000
114040.48101000	0	Summe Aufwendungen	1.884.500	114040.69800000	2.176.000
114040.48101100	1.000			114040.79800000	142.066
114040.48101200	58.300			523020.79800000	500
114040.48101300	100	Deckungskreis: 0818		541000.79800000	400.000
114040.48101400	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>		545000.79800000	502.781
114040.48101410	5.000	Aufwendungen für interne Leis-		548000.79800000	33.000
114040.48101420	2.000	tungsbeziehungen Verwaltungs-		366010.79800000	120.000
114040.48101500	5.000	kostenpauschale 0818		551000.79800000	240.000
114040.48101600	5.000	114040.58120000	82.066	552000.79800000	46.000
114040.48101700	15.000	545000.58120000	2.781	553000.79800000	53.426
114040.48101900	12.000	553000.58120000	23.426	554000.79800000	391.000
114040.48102200	60.000	555001.58120000	24.739	555001.79800000	39.739
114040.48102300	60.000	Summe Aufwendungen	133.012	555002.79800000	30.000
114040.48102400	500			511000.79800000	5.000
114040.48102500	400.000	Deckungskreis: 0819		Summe Einzahlungen	2.176.000
114040.48102700	500.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	2.018.512
114040.48102900	33.000	Aufwendungen für interne Leis-			
114040.48103000	240.000	tungsbeziehungen Forstwirtschaft -		Deckungskreis: 0908	
114040.48103100	46.000	0819		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
114040.48103200	30.000	114040.58130000	0	Deckungskreis Durchlaufende Gel-	
114040.48103300	390.000	541000.58130000	0	der 0908	
114040.48103400	15.000	551000.58130000	0	114030.69910000	0
114040.48103500	2.000	553000.58130000	0	114030.79910000	0
114040.48103600	120.000	554000.58130000	1.000	114040.69913000	0
114040.48103700	500	Summe Aufwendungen	1.000	114040.79913000	0
114040.48103800	0			521000.69910000	0
114040.48103900	30.000	Deckungskreis: 0822		521000.79910000	0
114040.48104000	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>		541000.69910000	0
114040.48104300	0	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-		541000.69920000	0
114040.48104400	3.000	aufwendungen Produkt 555001		541000.79910000	0
114040.58110000	60.000	(Bufdi)		551000.69910000	0
523020.58110000	500	555001.52541000	0	366010.69910000	0
541000.58110000	400.000			366010.79910000	0
545000.58110000	500.000	Deckungskreis: 0824		551000.79910000	0
548000.58110000	33.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		552000.69910000	0
551000.58110000	240.000	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-		552000.79910000	0
366010.58110000	120.000	aufwendungen Produkt 424010		553000.69910000	0
552000.58110000	46.000	(Bufdi)		553000.79910000	0
553000.58110000	30.000	424010.52541000	0	623000.79910000	0
554000.58110000	390.000				

Deckungskreis: 0924Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001225

541000.78142000 5410001225.2	0
541000.78940000 5410001225.4	0
541000.78941000 5410001225.6	10.000
541040.78142000 5410001225.7	0
541000.78159000 5410001225.8	0
541040.78159000 5410001225.9	0
541000.78140000 5410001225.10	0
551000.78140000 5410001225.11	0
541040.78140000 5410001225.12	0
551000.78942000 5410001225.13	0
541000.78942000 5410001225.14	20.000
541000.78942000 5410001225.15	0
Summe Auszahlungen	30.000

Deckungskreis: 0926Typ: *Realisierte unechte Deckung*Mehreinzahlungen berechtigen zu
Mehrauszahlungen - Produkt

555001 Bufdi

555001.72541000 0

Deckungskreis: 0928Typ: *Realisierte unechte Deckung*Mehreinzahlungen berechtigen zu
Mehrauszahlungen - Produkt

424010 Bufdi

424010.72541000 0

Deckungskreis: 0938Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5550011401

555001.78572000 5550011401.2	2.000
555001.78571000 5550011401.4	3.000
555001.78562000 5550011401.5	0
555001.78561000 5550011401.6	0
555001.78571000 5550011401.7	0
Summe Auszahlungen	5.000

Deckungskreis: 0939Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140401205

114040.78572000 1140401205.2	0
114040.78571000 1140401205.4	0
114040.78572000 1140401205.6	0
114040.78571000 1140401205.8	0
114040.78571000 1140401205.10	0
114040.78571000 1140401205.12	38.300
114040.78560000 1140401205.14	0
114040.78561000 1140401205.16	0
114040.78562000 1140401205.18	3.500
114040.78561000 1140401205.19	0
114040.78571000 1140401205.20	1.200
114040.78571000 1140401205.21	0
114040.78571000 1140401205.22	0
114040.78571000 1140401205.23	500
114040.78571000 1140401205.24	0
Summe Auszahlungen	43.500

Deckungskreis: 0948Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001306

541000.78572000 5410001306.2	1.700
541000.78571000 5410001306.4	0
541000.78571000 5410001306.6	4.000
541000.78561000 5410001306.8	0
541040.78572000 5410401306.2	0
541040.78571000 5410401306.4	1.200
541040.78571000 5410401306.5	0
541000.78532000 5410001306.9	0
Summe Auszahlungen	6.900

Deckungskreis: 0969Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5450002001

545000.78561000 5450002001.1	180.000
545000.78561000 5450002001.2	0
545000.78572000 5450002001.3	0
Summe Auszahlungen	180.000

Deckungskreis: 0979Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5540001602

554000.78571000 5540001602.2	0
554000.78571000 5540001602.4	0
554000.78571000 5540001602.6	3.000
554000.78571000 5540001602.8	0

554000.78572000 5540001602.10	1.000
554000.78532000 5540001602.11	0
554000.78522000 5540001602.12	0
Summe Auszahlungen	4.000

Deckungskreis: 0998Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5510002401

553000.78411000 5530002401.1	0
553000.78572000 5530002401.2	0

Deckungskreis: 0999Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5530001802

553000.78562000 5530001802.4	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.997.109	0	1.997.109	1.997.109	0	2.154.655	0	2.159.566	0	2.135.223	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.944	0	1.746.944	1.746.944	0	1.137.459	0	1.139.526	0	1.134.915	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	0	28.200	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	523.655	0	523.655	523.655	0	468.655	0	478.655	0	463.655	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.312.908	0	4.312.908	4.312.908	0	3.805.969	0	3.822.947	0	3.778.993	0
11	– Personalaufwendungen	3.975.608	0	3.975.608	3.975.608	0	4.027.695	0	4.123.900	0	4.247.596	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.550	0	3.061.550	3.061.550	0	3.026.890	0	2.956.390	0	3.028.390	0
14	– Abschreibungen	4.485.527	0	4.485.527	4.485.527	0	4.954.824	0	5.092.230	0	5.130.343	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.326.890	0	1.326.890	2.376.890	1.050.000	481.538	0	481.878	0	483.278	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.850.075	0	12.850.075	13.900.075	1.050.000	12.490.947	0	12.654.898	0	12.889.607	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.537.167	0	-8.537.167	-9.587.167	-1.050.000	-8.684.978	0	-8.831.951	0	-9.110.614	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.000	0	2.177.000	2.177.000	0	2.180.500	0	2.180.500	0	2.180.500	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018.512	0	2.018.512	2.018.512	0	2.026.002	0	2.037.112	0	2.034.346	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.378.679	0	-8.378.679	-9.428.679	-1.050.000	-8.530.480	0	-8.688.563	0	-8.964.460	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.682	0	229.682	229.682	0	230.456	0	204.682	0	204.682	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.900	0	775.900	775.900	0	776.400	0	776.900	0	777.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	0	28.200	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	513.655	0	513.655	513.655	0	458.655	0	458.655	0	458.655	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.564.437	0	1.564.437	1.564.437	0	1.510.711	0	1.485.437	0	1.485.937	0
10	– Personalauszahlungen	3.975.608	0	3.975.608	3.975.608	0	4.027.695	0	4.123.900	0	4.247.596	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.550	0	3.041.550	3.041.550	0	3.006.890	0	2.936.390	0	3.008.390	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.326.238	0	1.326.238	2.376.238	1.050.000	481.518	0	481.858	0	483.258	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.343.896	0	8.343.896	9.393.896	1.050.000	7.516.103	0	7.542.648	0	7.739.244	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.779.459	0	-6.779.459	-7.829.459	-1.050.000	-6.005.392	0	-6.057.211	0	-6.253.307	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.779.459	0	-6.779.459	-7.829.459	-1.050.000	-6.005.392	0	-6.057.211	0	-6.253.307	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.000	0	1.185.000	2.749.372	1.564.372	2.078.730	0	4.940.339	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	20.000	0	5.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.375.000	0	1.375.000	2.939.372	1.564.372	2.268.730	0	5.140.339	0	185.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.707.521	0	10.707.521	11.153.272	445.751	4.866.100	520.000	3.062.000	0	1.755.500	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.737.521	0	10.737.521	11.183.272	445.751	4.866.100	520.000	3.062.000	0	1.755.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.362.521	0	-9.362.521	-8.243.900	1.118.621	-2.597.370	-520.000	2.078.339	0	-1.570.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.141.980	0	-16.141.980	-16.073.359	68.621	-8.602.762	-520.000	-3.978.872	0	-7.823.807	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	174.192	0	174.192	174.192	0	179.417	0	184.800	0	190.344	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	139.201	0	139.201	139.201	0	143.377	0	147.679	0	152.109	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.144	0	5.144	5.144	0	5.298	0	5.457	0	5.621	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.847	0	29.847	29.847	0	30.742	0	31.664	0	32.614	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.180	0	1.180	1.180	0	1.180	0	1.180	0	1.180	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.180	0	1.180	1.180	0	1.180	0	1.180	0	1.180	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	56341000 Fernmeldegebühren	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	176.022	0	176.022	176.022	0	181.247	0	186.630	0	192.174	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.022	0	-176.022	-176.022	0	-181.247	0	-186.630	0	-192.174	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-176.022	0	-176.022	-176.022	0	-181.247	0	-186.630	0	-192.174	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	174.192	0	174.192	174.192	0	179.417	0	184.800	0	190.344	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	139.201	0	139.201	139.201	0	143.377	0	147.679	0	152.109	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.144	0	5.144	5.144	0	5.298	0	5.457	0	5.621	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.847	0	29.847	29.847	0	30.742	0	31.664	0	32.614	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	76341000 Fernmeldegebühren	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	174.842	0	174.842	174.842	0	180.067	0	185.450	0	190.994	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-174.842	0	-174.842	-174.842	0	-180.067	0	-185.450	0	-190.994	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-174.842	0	-174.842	-174.842	0	-180.067	0	-185.450	0	-190.994	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-174.842	0	-174.842	-174.842	0	-180.067	0	-185.450	0	-190.994	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	0	20.600	0	5.600	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	20.000	0	5.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges											
	Erläuterungen:											
	Schrottablieferungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	0	20.600	0	5.600	0
11	- Personalaufwendungen	1.642.118	0	1.642.118	1.642.118	0	1.691.357	0	1.742.074	0	1.794.312	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.312.872	0	1.312.872	1.312.872	0	1.352.258	0	1.392.826	0	1.434.611	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.939	0	47.939	47.939	0	49.377	0	50.858	0	52.384	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	280.507	0	280.507	280.507	0	288.922	0	297.590	0	306.517	0
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)											
	Erläuterungen:											
	Rückstattung an Mitarbeiter											
	betr. Führerscheinstelle, ärztliche Untersuchungen,											
	Verlängerung Lkw Fahrerlaubnis	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400	0	199.400	199.400	0	181.900	0	181.900	0	181.900	0
	52210000 Abfall											
	Erläuterungen:											
	Abfallgebühren Landkreis, Entsorgung Papier/Pappe,											
	Aufsaug- Filtermaterialien Werkstatt	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52220000 Abwasser	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	52240000 Gas	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52260000 Strom	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52270000 Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 - Wartungen 3.000 €, - allgemeine Reparaturen 4.000 €, - Erneuerung 3 Stück defekte Falttore Werkstatthalle (Arbeitsschutz) 35.000 €, - LED-Beleuchtung Kalthallen 5.500 €	47.500	0	47.500	47.500	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung und Glasreinigung, WSN-Alarmanlage lt. Vertrag	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Fuhrpark (Lkw's, Multicars, Kleintransporter, Traktoren, Baumaschinen, Anbaugeräte), Kfz-Unterhaltung, Pflichtwartungen, TÜV, Sicherheitsprüfungen...	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilvorsteuer"	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel, Benzin, Öle, Fette, AdBlue Geräteumstellung auf ökologische Sonderbenzine für den Fuhrpark und Arbeitsgeräte	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung - Reparatur Ausstattung Verwaltungs- und Werkstattbereich, Arbeitsmittel, Pflegebedarf Werkzeuge, Schärfdienst	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Werkzeuge, Arbeitsgeräte, Akkus, Werkstattbedarf, Gebäudeausstattung, Büroausstattung	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf, Reinigungs- und Putzmittel, Sonnenschutz- und Insektenschutzmittel	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
14	– Abschreibungen	151.066	0	151.066	151.066	0	186.576	0	230.579	0	244.002	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.475	0	24.475	24.475	0	24.475	0	24.470	0	11.936	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	126.591	0	126.591	126.591	0	162.101	0	206.109	0	232.066	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	100.977	0	100.977	100.977	0	101.882	0	102.817	0	103.802	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2 Azubi Straßenwärter, 1 Weiterbildung Lkw Fahrerlaubnis, Weiterbildung Elektriker, Weiterbildung Fachkraft technische Überprüfung Spielplätze, Fortbildungen im Rahmen Aufgabenerfüllung mit Baumaschinen und Sägetechnik	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzausrüstungen lt. gesetzlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorgabe, Mietwarschutzbekleidung lt. Vertrag, Schnittschutzausrüstungen, Witterungsschutz, Schutz vor Gefahrenstoff	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Vertrag Multifunktionsdrucker	572	0	572	572	0	572	0	572	0	572	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Leasing Kfz-Verträge	13.350	0	13.350	13.350	0	13.350	0	13.350	0	13.350	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen Limes Bauhofprogramm	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 4 PC-Arbeitsplätze Bauhofleitung, Straßenwärter 1 Werkstatt-Büroarbeitsplatz, Arbeitskräfte Außendienst, 2 Azubi	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Abo Forum Verlag Fachliteratur zzgl. Arbeitshandbücher, Regelpläne	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festnetz Bauhof, Smartphone - Verträge Rufbereitschaft, Bauhofleiter, stellv. Bauhofleiter, Elektromeister, Straßenwärter, Werkstatt	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: lt. Gebührenbescheid Betriebsstätte und Kfz	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	820	0	820	820	0	850	0	880	0	920	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	21.670	0	21.670	21.670	0	22.540	0	23.440	0	24.380	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	165	0	165	165	0	170	0	175	0	180	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.093.561	0	2.093.561	2.093.561	0	2.161.715	0	2.257.370	0	2.324.016	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.082.961	0	-2.082.961	-2.082.961	0	-2.151.115	0	-2.236.770	0	-2.318.416	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.176.000	0	2.176.000	2.176.000	0	2.176.000	0	2.176.000	0	2.176.000	0
121020	48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt Erläuterungen: Bereitschaften, Wahlabsicherung, Unterhaltung Ausstattungsgegenstände	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0
114020	48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt Erläuterungen: Grundstücksicherungen - Unterhaltung Ersatzvornahmen, Mähplan	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020 Erläuterungen: u.a. Transportleistung Gästepässe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010 Erläuterungen: Rufbereitschaft, Obdachlosenunterkunft, herrenloser Müll, Ersatzvornahmen, technische Unterstützung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000 Erläuterungen: lt. verkehrsbehördlicher Anordnung Leitsysteme Wegweisung, Straßennamen, Transportleistung	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000 Erläuterungen: FFw Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Winterdienst	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011 Erläuterungen: zu erwartende bauliche Unterhaltung, Transporte, Grünpflege, Spielplatzkontrollen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012 Erläuterungen: zu erwartende bauliche Unterhaltung, Transporte, Grünpflege, Spielplatzkontrollen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011 Erläuterungen: zu erwartende bauliche Unterhaltung, Transporte, Grünpflege, Spielplatzkontrollen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012 Erläuterungen: zu erwartende bauliche Unterhaltung, Transporte, Grünpflege	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000 Erläuterungen: bauliche Unterhaltung, Transporte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000 Erläuterungen: entsprechend Bedarfsanmeldung für die Unterstützung von Festen und Kulturveranstaltungen	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300	0	58.300	0	58.300	0
	48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03 Erläuterungen: Spielplatzkontrollen, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Transporte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03 Erläuterungen: Spielplatzkontrollen, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Transporte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000 Erläuterungen: Leistung für Jugendeinrichtungen - JOO, JC Papenberg	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000 Erläuterungen: Sportveranstaltungen wie Triathlon, Müritzlauf...	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010 Erläuterungen: Planung ohne Arbeitskraft Platzwart	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010 Erläuterungen: Wochenmärkte, Grüner Markt, Küstenmarkt, Kram- und Künstlermärkte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040 Erläuterungen: Unterhaltung und Verkehrssicherung Bauhofliegenschaft, - Technik	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424020	48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt Erläuterungen: bauliche Unterhaltung, Brücken, Gebäude, Grundstücke, Baum- und Grünpflege	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
523020	48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
541000	48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt Erläuterungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur Gemeindestraßen	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
545000	48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt Erläuterungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur Gemeindestraßen	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
548000	48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt Erläuterungen: Unterhaltung Infrastruktur wasserbauliche Anlagen (Hafenbereiche, Brücken, Molen...)	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
551000	48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt Erläuterungen: Stadtreinigung, Unterhaltung und Verkehrssicherung Außenmobiliar, technische Ausstattung, Bewässerungsanlagen, Brunnen	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0
552000	48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt Erläuterungen: Brücken, wasserbauliche Anlagen, Stadtgräben	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
553000	48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt Erläuterungen: Landschaftspflege, bauliche Unterhaltung, Verkehrssicherung, Winterdienst	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
554000	48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt Erläuterungen: Landschaftspflege, Baumpflege, Verkehrssicherung	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000	0	390.000	0	390.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001 Erläuterungen: Umsetzung verkehrsbeh. Anordnung Landschaftspflege	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030 Erläuterungen: bauliche Unterhaltung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010 Erläuterungen: städtische Spielplätze, Fitnisspacours, Sichtkontrollen, Reinigung, Grünpflege, technische Prüfung, Verkehrssicherung, Montageleistung	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002 Erläuterungen: Landschaftspflege, Baumpflege, Verkehrssicherung, Umsetzung verkehrsbeh. Anordnung	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114010	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	48104100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 111000 Erläuterungen: Personalratstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	48104500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 511000 Erläuterungen: touristische Wegweisung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.066	0	142.066	142.066	0	144.528	0	147.064	0	149.676	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Unterhaltung und Verkehrssicherung Bauhofliegenschaft, -Technik, Eigenleistungen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	82.066	0	82.066	82.066	0	84.528	0	87.064	0	89.676	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-49.027	0	-49.027	-49.027	0	-119.643	0	-207.834	0	-292.092	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66293000 Sonstige laufende Einzahlungen - Sonstiges	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
10	– Personalauszahlungen	1.642.118	0	1.642.118	1.642.118	0	1.691.357	0	1.742.074	0	1.794.312	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.312.872	0	1.312.872	1.312.872	0	1.352.258	0	1.392.826	0	1.434.611	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.939	0	47.939	47.939	0	49.377	0	50.858	0	52.384	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	280.507	0	280.507	280.507	0	288.922	0	297.590	0	306.517	0
	70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400	0	199.400	199.400	0	181.900	0	181.900	0	181.900	0
	72210000 Abfall	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72220000 Abwasser	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	72240000 Gas	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	72260000 Strom	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	72270000 Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.500	0	47.500	47.500	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	72351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	72351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilevorsteuer"	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	100.977	0	100.977	100.977	0	101.882	0	102.817	0	103.802	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	572	0	572	572	0	572	0	572	0	572	0
	76220000 Leasing	13.350	0	13.350	13.350	0	13.350	0	13.350	0	13.350	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	820	0	820	820	0	850	0	880	0	920	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	21.670	0	21.670	21.670	0	22.540	0	23.440	0	24.380	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	165	0	165	165	0	170	0	175	0	180	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.942.495	0	1.942.495	1.942.495	0	1.975.139	0	2.026.791	0	2.080.014	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.941.895	0	-1.941.895	-1.941.895	0	-1.974.539	0	-2.026.191	0	-2.079.414	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.941.895	0	-1.941.895	-1.941.895	0	-1.974.539	0	-2.026.191	0	-2.079.414	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	20.000	0	5.000	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	20.000	0	5.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	20.000	0	5.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	458.500	0	458.500	458.500	0	385.300	0	567.000	0	120.500	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	415.000	0	415.000	415.000	0	375.000	0	560.000	0	115.000	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	6.500	0	5.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	40.000	0	40.000	40.000	0	5.800	0	500	0	500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	458.500	0	458.500	458.500	0	385.300	0	567.000	0	120.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-448.500	0	-448.500	-448.500	0	-375.300	0	-547.000	0	-115.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.390.395	0	-2.390.395	-2.390.395	0	-2.349.839	0	-2.573.191	0	-2.194.914	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366010

Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.112	0	41.112	41.112	0	41.612	0	40.803	0	40.689	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.112	0	41.112	41.112	0	41.612	0	40.803	0	40.689	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.112	0	41.112	41.112	0	41.612	0	40.803	0	40.689	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
	52210000 Abfall	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Material und Ersatzteile für Kleinreparaturen, Lieferung Fallschutzsand	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
14	– Abschreibungen	149.701	0	149.701	149.701	0	161.962	0	198.938	0	223.225	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.907	0	29.907	29.907	0	29.907	0	29.398	0	29.230	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	291	0	291	291	0	291	0	291	0	291	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.650	0	5.650	5.650	0	5.520	0	5.520	0	5.475	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	113.853	0	113.853	113.853	0	126.244	0	163.729	0	188.229	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.210	0	2.210	2.210	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Jahresinspektion Spielplätze	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt3
36
366010Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
SpielplätzeAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Abgang Restbuchwert Inventar diverser Spielplätze	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	161.111	0	161.111	161.111	0	173.362	0	210.338	0	234.625	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.999	0	-119.999	-119.999	0	-131.750	0	-169.535	0	-193.936	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: städtische Spielplätze, Fitnissparcours, Sichtkontrollen, Reinigung, Grünpflege, technische Prüfung, Verkehrssicherung, Montageleistung	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-239.999	0	-239.999	-239.999	0	-251.750	0	-289.535	0	-313.936	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt3
36
366010Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
SpielplätzeAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
	72210000 Abfall	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72314000 Unterhaltung des Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte)	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	0	11.400	0	11.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.400	0	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.400	0	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366010

Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	75.000	0	75.000	75.000	0	260.000	0	500.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	75.000	0	75.000	75.000	0	260.000	0	500.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	75.000	0	75.000	75.000	0	260.000	0	500.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-260.000	0	-500.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.400	0	-86.400	-86.400	0	-271.400	0	-511.400	0	-11.400	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.114	0	13.114	13.114	0	12.299	0	12.299	0	11.666	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.114	0	13.114	13.114	0	12.299	0	12.299	0	11.666	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: neue Benutzungs- und Entgeltordnung zur Überlassung des Müritz-Stadions der Stadt Waren (Müritz) für Veranstaltungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnung Entnahme Energie Müritz-Stadion	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete SV Waren 09 und Tennisverein	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.314	0	32.314	32.314	0	31.499	0	31.499	0	30.866	
11	– Personalaufwendungen	68.829	0	68.829	68.829	0	70.894	0	73.021	0	75.212	
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.728	0	54.728	54.728	0	56.370	0	58.061	0	59.803	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.021	0	2.021	2.021	0	2.082	0	2.145	0	2.209	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.080	0	12.080	12.080	0	12.442	0	12.815	0	13.200	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	0	75.200	75.200	0	130.100	0	130.100	0	130.100	

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52210000 Abfall Erläuterungen: verstärkte Nutzung des Müritzstadions	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52240000 Gas Erläuterungen: Müritzstadion	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	52260000 Strom	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52270000 Wasser	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Anschaffung von Rasendünger, Unkrautvernichter, Aerifizieren der Rasenfläche	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 Müritzstadion - Wartungen 2.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Sportbelag 7.000 €, - Leuchtmittel Flutlicht 6.000 €, - Reparatur Duscharmaturen 1.600 €, - Spülen der Beregnungsköpfe, Austausch der Sickerpackungen und Kugelhähne 1.500 €, - Erneuerung Flurbeleuchtung 2.500 €, - Reparaturarbeiten Fliesen Toiletten 2.000 €	25.100	0	25.100	25.100	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung Müritzstadion	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Verschleißerscheinungen der Maschinen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Sportgeräte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	44.682	0	44.682	44.682	0	46.310	0	46.310	0	44.965	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.821	0	12.821	12.821	0	12.821	0	12.821	0	12.506	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.861	0	31.861	31.861	0	33.489	0	33.489	0	32.459	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.350	0	2.395	0	2.465	0
	56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	570	0	570	570	0	590	0	600	0	640	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	700	0	700	700	0	730	0	760	0	790	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40	0	40	40	0	40	0	45	0	45	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90	0	90	90	0	90	0	90	0	90	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	191.011	0	191.011	191.011	0	249.654	0	251.826	0	252.742	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.697	0	-158.697	-158.697	0	-218.155	0	-220.327	0	-221.876	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Planung ohne Arbeitskraft Platzwart	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-173.697	0	-173.697	-173.697	0	-233.155	0	-235.327	0	-236.876	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt4
42
424010Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale SportstättenAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließl. Grundgebühren	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200	0	19.200	0	19.200	0
10	– Personalauszahlungen	68.829	0	68.829	68.829	0	70.894	0	73.021	0	75.212	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.728	0	54.728	54.728	0	56.370	0	58.061	0	59.803	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.021	0	2.021	2.021	0	2.082	0	2.145	0	2.209	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.080	0	12.080	12.080	0	12.442	0	12.815	0	13.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	0	75.200	75.200	0	130.100	0	130.100	0	130.100	0
	72210000 Abfall	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	72240000 Gas	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	72260000 Strom	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72270000 Wasser	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.100	0	25.100	25.100	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.350	0	2.395	0	2.465	0
	76341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	570	0	570	570	0	590	0	600	0	640	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	700	0	700	700	0	730	0	760	0	790	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40	0	40	40	0	40	0	45	0	45	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	90	0	90	90	0	90	0	90	0	90	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	146.329	0	146.329	146.329	0	203.344	0	205.516	0	207.777	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-127.129	0	-127.129	-127.129	0	-184.144	0	-186.316	0	-188.577	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-127.129	0	-127.129	-127.129	0	-184.144	0	-186.316	0	-188.577	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-307.129	0	-307.129	-307.129	0	-184.144	0	-186.316	0	-188.577	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Hausnummern, Gebührenbescheide	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
11	- Personalaufwendungen	334.291	0	334.291	334.291	0	340.977	0	347.797	0	358.231	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	266.106	0	266.106	266.106	0	271.428	0	276.857	0	285.163	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.839	0	9.839	9.839	0	10.036	0	10.237	0	10.544	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.346	0	58.346	58.346	0	59.513	0	60.703	0	62.524	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	32.730	0	32.730	32.730	0	47.730	0	47.730	0	47.730	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Monitoring Stadtentwicklung und Gutachten pauschal 15.000 € Daten Bundesagentur mit Änderung Straßenraster 530 €,	15.530	0	15.530	15.530	0	15.530	0	15.530	0	15.530	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
51
511000Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, VerkehrsplanungAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: B-Plan 17 - Vermessung und Bestandserfassung für Gärten, B-Plan 71 - Vermessung und Bestandserfassung Gärten Hirtenwiese Bestandserfassung, jeweils im Hinblick auf Aufstellung einer Satzung (Kosten geschätzt)	10.000	0	10.000	10.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Nachdruck von Flyer wie Kinderstadtplan, barrierefreier Stadtplan, Fahnen, Informationsmaterial, Gästebefragung (Software) Aufgabenübernahme aus Wirtschaftsförderung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Erläuterungen: Umlage Planungsverband richtet sich nach der Einwohnerzahl	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	367.021	0	367.021	367.021	0	388.707	0	395.527	0	405.961	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-366.521	0	-366.521	-366.521	0	-388.207	0	-395.027	0	-405.461	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-371.521	0	-371.521	-371.521	0	-393.207	0	-400.027	0	-410.461	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
51
511000Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, VerkehrsplanungAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
10	– Personalauszahlungen	334.291	0	334.291	334.291	0	340.977	0	347.797	0	358.231	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	266.106	0	266.106	266.106	0	271.428	0	276.857	0	285.163	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.839	0	9.839	9.839	0	10.036	0	10.237	0	10.544	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.346	0	58.346	58.346	0	59.513	0	60.703	0	62.524	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.730	0	32.730	32.730	0	47.730	0	47.730	0	47.730	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.530	0	15.530	15.530	0	15.530	0	15.530	0	15.530	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	0	10.000	10.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	367.021	0	367.021	367.021	0	388.707	0	395.527	0	405.961	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-366.521	0	-366.521	-366.521	0	-388.207	0	-395.027	0	-405.461	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-366.521	0	-366.521	-366.521	0	-388.207	0	-395.027	0	-405.461	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-366.521	0	-366.521	-366.521	0	-388.207	0	-395.027	0	-405.461	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
52
521000Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
BauverwaltungAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Erläuterungen: Ratenzahler	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
11	– Personalaufwendungen	307.173	0	307.173	307.173	0	313.317	0	319.582	0	329.170	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	247.758	0	247.758	247.758	0	252.713	0	257.767	0	265.500	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.153	0	9.153	9.153	0	9.336	0	9.522	0	9.808	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.262	0	50.262	50.262	0	51.268	0	52.293	0	53.862	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910	0	2.910	2.910	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Plotter, z.B. Plotterpatronen und Wartungskosten	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Whiteboard, Stühle, ergonomische Arbeitsplatte am höhenverstellbaren Tisch	1.710	0	1.710	1.710	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
52
521000Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
BauverwaltungAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	– Abschreibungen	3.896	0	3.896	3.896	0	3.474	0	1.474	0	1.474	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.896	0	3.896	3.896	0	3.474	0	1.474	0	1.474	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	19.180	0	19.180	19.180	0	19.180	0	19.185	0	19.185	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminare und Weiterbildung für alle Mitarbeiter Amt 60	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge Erläuterungen: Heraustrennung aus den Seminarkosten	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	0	1.650	0	1.650	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung inkl. Schuhe, Warnwesten usw. sowie Bedruckung Stadtlogo	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: Ausstattung neuer Mitarbeiter, steigende Preise	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bestehende Abonnementverträge für Fachzeitschriften, Online-Ausgaben, Ergänzungslieferungen Gesetzestexte, Neuanschaffung Jahres-Abo Baukostenindex-Lizenz 1.300 € pro Jahr	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	30	0	30	30	0	30	0	35	0	35	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56530000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	333.159	0	333.159	333.159	0	337.171	0	341.441	0	351.029	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-333.099	0	-333.099	-333.099	0	-337.111	0	-341.381	0	-350.969	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-333.099	0	-333.099	-333.099	0	-337.111	0	-341.381	0	-350.969	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
10	– Personalauszahlungen	307.173	0	307.173	307.173	0	313.317	0	319.582	0	329.170	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	247.758	0	247.758	247.758	0	252.713	0	257.767	0	265.500	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.153	0	9.153	9.153	0	9.336	0	9.522	0	9.808	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.262	0	50.262	50.262	0	51.268	0	52.293	0	53.862	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910	0	2.910	2.910	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.710	0	1.710	1.710	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	19.180	0	19.180	19.180	0	19.180	0	19.185	0	19.185	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	0	1.650	0	1.650	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	30	0	30	30	0	30	0	35	0	35	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	329.263	0	329.263	329.263	0	333.697	0	339.967	0	349.555	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-329.203	0	-329.203	-329.203	0	-333.637	0	-339.907	0	-349.495	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-329.203	0	-329.203	-329.203	0	-333.637	0	-339.907	0	-349.495	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.500	0	3.500	3.500	0	2.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.500	0	3.500	3.500	0	2.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-2.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-332.703	0	-332.703	-332.703	0	-335.637	0	-339.907	0	-349.495	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
52
521010Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und BauordnungAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.142	0	5.142	5.142	0	5.142	0	5.142	0	5.142	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: vermehrte Erteilung Genehmigungsfreistellung (BP 24A)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühr für Aktenauskunft	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742	0	1.742	1.742	0	1.742	0	1.742	0	1.742	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.142	0	5.142	5.142	0	5.142	0	5.142	0	5.142	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000	0	2.000	2.000	0	0	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)	3.142	0	3.142	3.142	0	5.142	0	5.142	0	5.142	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.142	0	3.142	3.142	0	5.142	0	5.142	0	5.142	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
52
521010Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und BauordnungAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.400	0	1.400	1.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.400	0	1.400	1.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
52
521010Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und BauordnungAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.400	0	1.400	1.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

523020

Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
	52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2026 - Reparatur/Reinigung an Skulpturen und Denkmälern 5.000 €, - Entfernung Schmierereien 600 €	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
14	– Abschreibungen	133	0	133	133	0	133	0	133	0	133	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	133	0	133	133	0	133	0	133	0	133	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.733	0	5.733	5.733	0	5.733	0	5.733	0	5.733	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.601	0	-5.601	-5.601	0	-5.601	0	-5.601	0	-5.601	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 523020 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.101	0	-6.101	-6.101	0	-6.101	0	-6.101	0	-6.101	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 523020 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
	72341000 Unterhaltung von Denkmälern	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.600	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.600	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 523020 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.600	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
541000Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
GemeindestraßenAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.283.473	0	1.283.473	1.283.473	0	1.301.547	0	1.320.059	0	1.306.413	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.283.473	0	1.283.473	1.283.473	0	1.301.547	0	1.320.059	0	1.306.413	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.465	0	334.465	334.465	0	339.281	0	340.848	0	336.109	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	333.965	0	333.965	333.965	0	338.781	0	340.348	0	335.609	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Rechnungen Schadensfälle	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.622.938	0	1.622.938	1.622.938	0	1.645.828	0	1.665.907	0	1.647.522	0
11	– Personalaufwendungen	462.993	0	462.993	462.993	0	476.882	0	491.189	0	505.924	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	369.620	0	369.620	369.620	0	380.708	0	392.130	0	403.894	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.669	0	13.669	13.669	0	14.079	0	14.501	0	14.936	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.704	0	79.704	79.704	0	82.095	0	84.558	0	87.094	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.500	0	933.500	933.500	0	932.500	0	932.500	0	932.500	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Tariferhöhung im Galabau	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Treppensanierung abgeschlossen, Rissanierung Trogwände geplant	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Spülen und Reinigen der städtischen Regenentwässerung der Gemeindestraßen (Fremdfirma)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE, Materialkosten Bauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: jährlicher Finanzbedarf lt. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Zeitvertragsarbeiten: u.a. für - Treppenanlage - Regenentwässerung - Gehwege und unbefestigte Wege - Deckensanierungen und Instandsetzung Parkplätze - Beseitigung von Ölsuren, Wurzelaufbrüchen und Herstellung Fahrbahnmarkierung	326.000	0	326.000	326.000	0	326.000	0	326.000	0	326.000	0
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof u.a. für Straßenschilder	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung Trink- und Springbrunnen, Stadtmobiliar (Umbau der Bushaltestelle Gievtzer Straße zur Busbucht vorerst nicht mehr geplant)	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller, versenkbare Poller	4.000	0	4.000	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile, Reparatur usw. Stadtmobiliar	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
14	– Abschreibungen	3.000.839	0	3.000.839	3.000.839	0	3.219.944	0	3.261.053	0	3.252.064	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	189.236	0	189.236	189.236	0	189.236	0	189.236	0	187.254	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.437	0	3.437	3.437	0	3.437	0	3.437	0	3.437	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.297	0	4.297	4.297	0	6.747	0	6.017	0	5.506	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.765.599	0	2.765.599	2.765.599	0	2.978.584	0	3.019.194	0	3.013.740	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	3.112	0	3.112	3.112	0	9.334	0	11.334	0	11.334	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	35.158	0	35.158	35.158	0	32.606	0	31.835	0	30.793	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	837.401	0	837.401	1.887.401	1.050.000	37.400	0	37.400	0	37.400	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Anpassung digitaler Werkzeuge Baukontrolleur	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Messkonzeption Herrenseebrücke, Erstellung von Brückenbüchern - prüfintervallabhängig, Bauwerksprüfungen/Sonderprüfungen: 2xeinfache Prüfung und 1xHauptprüfung Gemäß Beschluss Stadtvertretung 27.05.2026 (2026/0368) erfolgen weitere Diagnostikverfahren sowie ein begleitendes Monitoring nach beschränkter Freigabe des Brückenkörpers für Verkehrslast.	835.000	0	835.000	1.885.000	1.050.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.234.733	0	5.234.733	6.284.733	1.050.000	4.666.726	0	4.722.142	0	4.727.888	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.611.795	0	-3.611.795	-4.661.795	-1.050.000	-3.020.898	0	-3.056.235	0	-3.080.366	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.011.795	0	-4.011.795	-5.061.795	-1.050.000	-3.420.898	0	-3.456.235	0	-3.480.366	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
541000Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
GemeindestraßenAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
10	– Personalauszahlungen	462.993	0	462.993	462.993	0	476.882	0	491.189	0	505.924	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	369.620	0	369.620	369.620	0	380.708	0	392.130	0	403.894	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.669	0	13.669	13.669	0	14.079	0	14.501	0	14.936	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.704	0	79.704	79.704	0	82.095	0	84.558	0	87.094	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.500	0	913.500	913.500	0	912.500	0	912.500	0	912.500	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0
	72324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	72337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	72337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	326.000	0	326.000	326.000	0	326.000	0	326.000	0	326.000	0
	72338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof)	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	72338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	4.000	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	837.400	0	837.400	1.887.400	1.050.000	37.400	0	37.400	0	37.400	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	835.000	0	835.000	1.885.000	1.050.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.213.893	0	2.213.893	3.263.893	1.050.000	1.426.782	0	1.441.089	0	1.455.824	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.208.393	0	-2.208.393	-3.258.393	-1.050.000	-1.421.282	0	-1.435.589	0	-1.450.324	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.208.393	0	-2.208.393	-3.258.393	-1.050.000	-1.421.282	0	-1.435.589	0	-1.450.324	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.000	0	685.000	2.249.372	1.564.372	578.730	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	325.000	0	325.000	325.000	0	188.730	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	360.000	0	360.000	1.924.372	1.564.372	390.000	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
	68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
	68244000 Beiträge und ähnliche Entgelte von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68262000 Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
541000Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
GemeindestraßenAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	865.000	0	865.000	2.429.372	1.564.372	758.730	0	180.000	0	180.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.584.821	0	3.584.821	4.009.921	425.100	1.926.600	520.000	1.210.000	0	1.610.000	0
	78142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	3.575.321	0	3.575.321	4.000.421	425.100	1.922.800	520.000	1.210.000	0	1.610.000	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	7.000	0	7.000	7.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	2.500	0	2.500	2.500	0	800	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.614.821	0	3.614.821	4.039.921	425.100	1.926.600	520.000	1.210.000	0	1.610.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.749.821	0	-2.749.821	-1.610.549	1.139.272	-1.167.870	-520.000	-1.030.000	0	-1.430.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.958.214	0	-4.958.214	-4.868.942	89.272	-2.589.152	-520.000	-2.465.589	0	-2.880.324	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541040

Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.410	0	99.410	99.410	0	106.754	0	110.858	0	109.425	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99.410	0	99.410	99.410	0	106.754	0	110.858	0	109.425	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.265	0	19.265	19.265	0	19.265	0	19.265	0	18.893	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.265	0	19.265	19.265	0	19.265	0	19.265	0	18.893	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen											
	Erläuterungen:											
	jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich											
	Erläuterungen:											
	Einnahmen schwanken und hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten Schadensverursachern ab.	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)											
	Erläuterungen:											
	Erträge sind von den sich meldenden Interessenten und den vorhandenen Altmaterialien abhängig	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	131.075	0	131.075	131.075	0	138.419	0	142.523	0	140.718	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.800	0	352.800	352.800	0	352.800	0	352.800	0	352.800	0
	52260000 Strom											
	Erläuterungen:											
	Energie Straßenbeleuchtung	152.000	0	152.000	152.000	0	152.000	0	152.000	0	152.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
541040Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
StraßenbeleuchtungAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: u.a. Wartung (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) für ca. 3.690 Leuchten 2026 ca. 153.000 €, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung ca. 6.000 €, Standsicherheitsprüfung für ca. 200 Masten ca. 8.000 €	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Weihnachtsbeleuchtung (Ornamente, Lichterketten)	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
14	– Abschreibungen	291.365	0	291.365	291.365	0	337.308	0	347.015	0	343.681	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	284.401	0	284.401	284.401	0	332.409	0	342.056	0	338.722	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	6.964	0	6.964	6.964	0	4.899	0	4.959	0	4.959	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	619	0	619	619	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	619	0	619	619	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	644.784	0	644.784	644.784	0	690.108	0	699.815	0	696.481	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-513.709	0	-513.709	-513.709	0	-551.689	0	-557.292	0	-555.763	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-513.709	0	-513.709	-513.709	0	-551.689	0	-557.292	0	-555.763	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541040 Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.400	0	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.800	0	352.800	352.800	0	352.800	0	352.800	0	352.800	0
	72260000 Strom	152.000	0	152.000	152.000	0	152.000	0	152.000	0	152.000	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	352.800	0	352.800	352.800	0	352.800	0	352.800	0	352.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-340.400	0	-340.400	-340.400	0	-340.400	0	-340.400	0	-340.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
541040Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
StraßenbeleuchtungAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-340.400	0	-340.400	-340.400	0	-340.400	0	-340.400	0	-340.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	579.200	0	579.200	579.200	0	3.200	0	115.000	0	20.000	0
	78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	578.000	0	578.000	578.000	0	2.000	0	115.000	0	20.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	579.200	0	579.200	579.200	0	3.200	0	115.000	0	20.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-579.200	0	-579.200	-579.200	0	-3.200	0	-115.000	0	-20.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-919.600	0	-919.600	-919.600	0	-343.600	0	-455.400	0	-360.400	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541040 Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung Erläuterungen: Straßenreinigungsgebühren	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
11	- Personalaufwendungen	27.812	0	27.812	27.812	0	28.646	0	29.505	0	30.391	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.198	0	22.198	22.198	0	22.864	0	23.550	0	24.256	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	821	0	821	821	0	845	0	870	0	897	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.793	0	4.793	4.793	0	4.937	0	5.085	0	5.238	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.500	0	225.500	225.500	0	225.500	0	225.500	0	225.500	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Winterdienst und Wildkrautbekämpfung fremde Betriebe -	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Deponiekosten, sonstige Bewirtschaftungskosten	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Straßenreinigung/Winterdienst u.a Salzkauf, Kiestransporte	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
14	– Abschreibungen	80.932	0	80.932	80.932	0	91.589	0	75.351	0	74.589	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.480	0	5.480	5.480	0	5.480	0	5.480	0	5.480	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	75.452	0	75.452	75.452	0	86.109	0	69.871	0	69.109	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.610	0	1.610	1.610	0	1.670	0	1.740	0	1.800	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.590	0	1.590	1.590	0	1.650	0	1.720	0	1.780	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	20	0	20	20	0	20	0	20	0	20	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	335.854	0	335.854	335.854	0	347.405	0	332.096	0	332.280	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	34.146	0	34.146	34.146	0	22.595	0	37.904	0	37.720	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.781	0	502.781	502.781	0	502.865	0	502.951	0	503.039	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	2.781	0	2.781	2.781	0	2.865	0	2.951	0	3.039	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-468.635	0	-468.635	-468.635	0	-480.270	0	-465.047	0	-465.319	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
545000Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zentrale Straßenreinigung und WinterdienstAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
	63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
10	– Personalauszahlungen	27.812	0	27.812	27.812	0	28.646	0	29.505	0	30.391	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.198	0	22.198	22.198	0	22.864	0	23.550	0	24.256	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	821	0	821	821	0	845	0	870	0	897	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.793	0	4.793	4.793	0	4.937	0	5.085	0	5.238	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.500	0	225.500	225.500	0	225.500	0	225.500	0	225.500	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	72338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Stadtbauhof)	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.590	0	1.590	1.590	0	1.650	0	1.720	0	1.780	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.590	0	1.590	1.590	0	1.650	0	1.720	0	1.780	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	254.902	0	254.902	254.902	0	255.796	0	256.725	0	257.671	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	115.098	0	115.098	115.098	0	114.204	0	113.275	0	112.329	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	115.098	0	115.098	115.098	0	114.204	0	113.275	0	112.329	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	195.000	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	195.000	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-195.000	0	-195.000	-195.000	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.902	0	-79.902	-79.902	0	114.204	0	113.275	0	112.329	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

548000

Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.599	0	172.599	172.599	0	298.862	0	309.781	0	309.781	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	172.599	0	172.599	172.599	0	298.862	0	309.781	0	309.781	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.571	0	15.571	15.571	0	15.571	0	15.571	0	15.571	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43230001 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren Steuersatz 19 % Erläuterungen: Nutzung von Strom und Wasser durch Dritte im Bereich Hafen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	571	0	571	571	0	571	0	571	0	571	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	188.765	0	188.765	188.765	0	315.028	0	325.947	0	325.947	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	0	36.400	36.400	0	25.900	0	25.900	0	25.900	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Eiswagen Strandstraße/Steinmole, Polleranlage und Nordmole, Steinmole Pumpe Beregnungsanlage	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	52270000 Wasser	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

548000

Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Instandsetzung Brunnen Schiffsschraube	20.000	0	20.000	20.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Rohrreinigungsvorrichtung mit Sonderdüse (RW-Kanal)	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	231.329	0	231.329	231.329	0	411.610	0	427.146	0	427.146	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.118	0	1.118	1.118	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	199.889	0	199.889	199.889	0	297.805	0	396.910	0	396.910	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	30.322	0	30.322	30.322	0	112.687	0	29.118	0	29.118	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.990	0	1.990	1.990	0	2.080	0	2.155	0	2.230	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	470	0	470	470	0	500	0	515	0	530	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	340	0	340	340	0	350	0	360	0	370	0
	56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	1.180	0	1.180	1.180	0	1.230	0	1.280	0	1.330	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	269.719	0	269.719	269.719	0	439.590	0	455.201	0	455.276	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.954	0	-80.954	-80.954	0	-124.562	0	-129.254	0	-129.329	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-113.954	0	-113.954	-113.954	0	-157.562	0	-162.254	0	-162.329	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
548000Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hafenentwicklung und -infrastrukturAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließl. Grundgebühren	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66291000 Sonstige laufende Einzahlungen - Spenden	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.595	0	15.595	15.595	0	15.595	0	15.595	0	15.595	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	0	36.400	36.400	0	25.900	0	25.900	0	25.900	0
	72260000 Strom	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	72270000 Wasser	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	20.000	0	20.000	20.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.990	0	1.990	1.990	0	2.080	0	2.155	0	2.230	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	470	0	470	470	0	500	0	515	0	530	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	340	0	340	340	0	350	0	360	0	370	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
548000Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hafenentwicklung und -infrastrukturAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	1.180	0	1.180	1.180	0	1.230	0	1.280	0	1.330	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.390	0	38.390	38.390	0	27.980	0	28.055	0	28.130	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.795	0	-22.795	-22.795	0	-12.385	0	-12.460	0	-12.535	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.795	0	-22.795	-22.795	0	-12.385	0	-12.460	0	-12.535	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.295	0	-35.295	-35.295	0	-12.385	0	-12.460	0	-12.535	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 548000 Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551000

Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.482	0	73.482	73.482	0	73.390	0	71.672	0	63.155	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	73.482	0	73.482	73.482	0	73.390	0	71.672	0	63.155	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Sondernutzung von Grünflächen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsverträge	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46230000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.882	0	74.882	74.882	0	74.790	0	73.072	0	64.555	0
11	– Personalaufwendungen	66.062	0	66.062	66.062	0	68.044	0	70.084	0	72.187	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.867	0	52.867	52.867	0	54.453	0	56.086	0	57.769	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.956	0	1.956	1.956	0	2.015	0	2.075	0	2.137	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.239	0	11.239	11.239	0	11.576	0	11.923	0	12.281	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.800	0	509.800	509.800	0	509.800	0	509.800	0	509.800	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfuhr Müllcontainer	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551000

Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52270000 Wasser Erläuterungen: Springbrunnen Nesselberg, Trinkbrunnen Rosenstraße, Brunnen Stauffenbergplatz, Lärmschutzmauer Am Sander	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Galabau	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	0	460.000	0	460.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wechselbepflanzung, Ersatz Pflanzausfälle, Wechselbepflanzung Steinmole (Sommer) erfolgt nicht auf Grund Beginn Sanierung Hafen Steinmole	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Erläuterungen: erhöhter Unterhaltungsaufwand an wassergebundenen Wegedecken, Beseitigung Ausspülungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung Beregnungsanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Hundekotbeutel, Mülltüten etc.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	– Abschreibungen	194.842	0	194.842	194.842	0	196.846	0	212.015	0	225.212	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.885	0	84.885	84.885	0	85.551	0	99.098	0	113.650	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	84.560	0	84.560	84.560	0	84.559	0	91.796	0	94.362	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	570	0	570	570	0	570	0	236	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	24.827	0	24.827	24.827	0	26.166	0	20.885	0	17.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	63.100	0	63.100	63.100	0	15.100	0	15.100	0	15.100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvertrag WSV, Wasserentnahme Kietz	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vermessungen von Grünflächen zur Aktualisierung des Grünflächenkatasters 1.000 €, Digitalisierung Grünflächenkataster 13.000 €, Fremdvergabe - Erstellung von Leistungsverzeichnissen 1.000 €, Fremdvergabe unbesezte 9 Wochenstunden für Organisation Grünflächenpflege (Los 3) 48.000 €	63.000	0	63.000	63.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	833.804	0	833.804	833.804	0	789.790	0	806.999	0	822.299	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-758.922	0	-758.922	-758.922	0	-715.000	0	-733.927	0	-757.744	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-998.922	0	-998.922	-998.922	0	-955.000	0	-973.927	0	-997.744	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
551000Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche GrünflächenAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66291000 Sonstige laufende Einzahlungen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
10	– Personalauszahlungen	66.062	0	66.062	66.062	0	68.044	0	70.084	0	72.187	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.867	0	52.867	52.867	0	54.453	0	56.086	0	57.769	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.956	0	1.956	1.956	0	2.015	0	2.075	0	2.137	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.239	0	11.239	11.239	0	11.576	0	11.923	0	12.281	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.800	0	509.800	509.800	0	509.800	0	509.800	0	509.800	0
	72210000 Abfall	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	72270000 Wasser	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	0	460.000	0	460.000	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
551000Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche GrünflächenAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77473000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Landesförderinstitut M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.100	0	63.100	63.100	0	15.100	0	15.100	0	15.100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	63.000	0	63.000	63.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	76991000 Auszahlungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	638.962	0	638.962	638.962	0	592.944	0	594.984	0	597.087	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-637.562	0	-637.562	-637.562	0	-591.544	0	-593.584	0	-595.687	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-637.562	0	-637.562	-637.562	0	-591.544	0	-593.584	0	-595.687	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	165.000	0	165.000	185.651	20.651	65.000	0	670.000	0	0	0
	78141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	20.651	20.651	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	150.000	0	150.000	150.000	0	50.000	0	670.000	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	165.000	0	165.000	185.651	20.651	65.000	0	670.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-165.000	0	-165.000	-185.651	-20.651	-65.000	0	-670.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-802.562	0	-802.562	-823.213	-20.651	-656.544	0	-1.263.584	0	-595.687	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

552000

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.831	0	43.831	43.831	0	49.325	0	49.325	0	49.325	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.831	0	43.831	43.831	0	49.325	0	49.325	0	49.325	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.531	0	44.531	44.531	0	50.025	0	50.025	0	50.025	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.ä., Erneuerung Durchlässe, RC-Bohlen für diverse Brücken, Holzbrücken und Stege weisen auf Grund des Alters Schäden auf, erhöhter Reparaturbedarf in den nächsten Jahren	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
14	– Abschreibungen	85.065	0	85.065	85.065	0	109.765	0	110.265	0	110.265	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	85.065	0	85.065	85.065	0	109.765	0	110.265	0	110.265	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.202	0	1.202	1.202	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56419300 Sonstige Versicherungen - Flussskasko	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
552000Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, GewässerschutzAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.267	0	136.267	136.267	0	160.965	0	161.465	0	161.465	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.736	0	-91.736	-91.736	0	-110.940	0	-111.440	0	-111.440	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-137.736	0	-137.736	-137.736	0	-156.940	0	-157.440	0	-157.440	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
552000Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, GewässerschutzAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76419300 Sonstige Versicherungen - Flussskasko	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	51.200	0	51.200	51.200	0	51.200	0	51.200	0	51.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.200	0	-51.200	-51.200	0	-51.200	0	-51.200	0	-51.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-51.200	0	-51.200	-51.200	0	-51.200	0	-51.200	0	-51.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000	500.000	0	1.500.000	0	4.940.339	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	500.000	0	500.000	500.000	0	1.500.000	0	4.940.339	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
552000Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, GewässerschutzAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	500.000	0	500.000	500.000	0	1.500.000	0	4.940.339	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	2.210.000	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	2.210.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	2.210.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.500.000	0	-4.500.000	-4.500.000	0	-710.000	0	4.940.339	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.551.200	0	-4.551.200	-4.551.200	0	-761.200	0	4.889.139	0	-51.200	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.566	0	5.566	5.566	0	5.566	0	5.566	0	5.566	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mittel zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	1.886	0	1.886	1.886	0	1.886	0	1.886	0	1.886	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Pflegepauschale zur Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	3.680	0	3.680	3.680	0	3.680	0	3.680	0	3.680	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.801	0	854.801	854.801	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für die Nutzung der Friedhofskapelle, Bearbeitungsgebühr	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: keine RAP-Bildung und -Auflösung seit dem 01.01.2023, Bestand aus Vorjahren wird bis 2026 gleichmäßig aufgelöst und laufende Grabnutzungsentgelte	679.801	0	679.801	679.801	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	43250001 Entgelte Urnenbestattungen 19 % Steuerpflicht Erläuterungen: anonyme Urnenbestattungen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	860.367	0	860.367	860.367	0	245.566	0	245.566	0	245.566	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	– Personalaufwendungen	234.255	0	234.255	234.255	0	241.283	0	248.521	0	255.977	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung Stunden Friedhofsgärtner von 34h auf 39h/Woche, 2 zusätzliche Stellen Pflege Friedhof (Pflege Eigenregie)	186.067	0	186.067	186.067	0	191.649	0	197.398	0	203.320	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.884	0	6.884	6.884	0	7.091	0	7.304	0	7.523	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.304	0	41.304	41.304	0	42.543	0	43.819	0	45.134	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600	0	185.600	185.600	0	138.500	0	138.500	0	138.500	0
	52210000 Abfall	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0
	52240000 Gas	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	52260000 Strom	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52270000 Wasser	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflege/Verkehrssicherung, Rückschnitt Verkehrsraum; Wege, Wegereparaturen, Baumpflanzung Ersatzbäume	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Malerarbeiten Kapelle 5.000 €, - Lackierung Dachkasten Kapelle 4.500 €	12.600	0	12.600	12.600	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Grünflächenpflege ab 2026 in Eigenregie; zur Überbrückung zu Beginn 2026 mit Unterstützung Fremdleistung	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: u.a. Schließdienst 12.000€, Gebäudereinigung 22.600 €	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Reparatur/TÜV Fahrzeuge, Anschaffung zusätzlicher Technik (Multicar)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: höherer Bedarf an Betriebs- und Schmierstoffen auf Grund Organisation der Pflege in Eigenregie	2.500	0	2.500	2.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Saatgut, Dünger, Material für öffentliche Toilette	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
14	– Abschreibungen	98.113	0	98.113	98.113	0	43.571	0	43.654	0	48.463	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.756	0	11.756	11.756	0	13.589	0	13.672	0	13.485	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	81.357	0	81.357	81.357	0	19.982	0	19.982	0	24.978	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.006	0	15.006	15.006	0	4.036	0	4.071	0	4.116	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulung neuer Mitarbeiter	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung 2er zusätzlicher Mitarbeiter	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Hades	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Gebührenkalkulation Friedhofsgebühren	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	134	0	134	134	0	134	0	134	0	134	0
	56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	360	0	360	360	0	370	0	380	0	400	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	480	0	480	480	0	500	0	520	0	545	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
553000Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, MahnmaleAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	50	0	50	50	0	50	0	55	0	55	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands	82	0	82	82	0	82	0	82	0	82	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	532.974	0	532.974	532.974	0	427.390	0	434.746	0	447.056	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	327.393	0	327.393	327.393	0	-181.824	0	-189.180	0	-201.490	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.426	0	53.426	53.426	0	54.128	0	54.852	0	55.598	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	23.426	0	23.426	23.426	0	24.128	0	24.852	0	25.598	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	273.967	0	273.967	273.967	0	-235.952	0	-244.032	0	-257.088	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
553000Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, MahnmaleAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566	0	5.566	5.566	0	5.566	0	5.566	0	5.566	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.886	0	1.886	1.886	0	1.886	0	1.886	0	1.886	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.680	0	3.680	3.680	0	3.680	0	3.680	0	3.680	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000	0	215.000	0	215.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	245.566	0	245.566	245.566	0	245.566	0	245.566	0	245.566	0
10	– Personalauszahlungen	234.255	0	234.255	234.255	0	241.283	0	248.521	0	255.977	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	186.067	0	186.067	186.067	0	191.649	0	197.398	0	203.320	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.884	0	6.884	6.884	0	7.091	0	7.304	0	7.523	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.304	0	41.304	41.304	0	42.543	0	43.819	0	45.134	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600	0	185.600	185.600	0	138.500	0	138.500	0	138.500	0
	72210000 Abfall	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0
	72240000 Gas	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	72260000 Strom	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72270000 Wasser	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.600	0	12.600	12.600	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	0	2.500	2.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.006	0	15.006	15.006	0	4.036	0	4.071	0	4.116	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	134	0	134	134	0	134	0	134	0	134	0
	76341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	360	0	360	360	0	370	0	380	0	400	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	480	0	480	480	0	500	0	520	0	545	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	50	0	50	50	0	50	0	55	0	55	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82	0	82	82	0	82	0	82	0	82	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	434.861	0	434.861	434.861	0	383.819	0	391.092	0	398.593	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-189.295	0	-189.295	-189.295	0	-138.253	0	-145.526	0	-153.027	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-189.295	0	-189.295	-189.295	0	-138.253	0	-145.526	0	-153.027	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	445.000	0	445.000	445.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	105.000	0	105.000	105.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	170.000	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	445.000	0	445.000	445.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-445.000	0	-445.000	-445.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-634.295	0	-634.295	-634.295	0	-143.253	0	-145.526	0	-158.027	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
554000Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ UmweltAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.146	0	20.146	20.146	0	20.146	0	20.146	0	20.146	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.146	0	20.146	20.146	0	20.146	0	20.146	0	20.146	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.500	0	124.500	124.500	0	125.000	0	125.500	0	126.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren für Erteilung Baumfällbescheide	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe Erläuterungen: Gebühr Wasser- und Bodenverband	123.500	0	123.500	123.500	0	124.000	0	124.500	0	125.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvereinbarungen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46230000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46260001 sonstige Verkäufe Steuerpflicht 7 % Erläuterungen: Holzwerbung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	149.446	0	149.446	149.446	0	149.946	0	150.446	0	150.946	0
11	– Personalaufwendungen	274.635	0	274.635	274.635	0	282.321	0	290.790	0	299.515	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	219.719	0	219.719	219.719	0	225.871	0	232.647	0	239.627	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.121	0	8.121	8.121	0	8.349	0	8.600	0	8.858	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.795	0	46.795	46.795	0	48.101	0	49.543	0	51.030	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500	0	200.500	200.500	0	262.500	0	190.500	0	262.500	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554000

Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfuhr Siedlungsabfälle (Wanderwege) 3.500 €, Aufnahme und Abfuhr von Grünschnittmiete 12.000 €	3.500	0	3.500	3.500	0	15.500	0	3.500	0	15.500	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Verkehrssicherung Bäume 100.000 €, Ersatzteile Kunststoffschleife 5.000 €, Bewässerung Bäume 7.500 €, Reparaturleistungen 7.500 €, Nachpflanzung Bäume 60.000 € (alle 2 Jahre)	120.000	0	120.000	120.000	0	180.000	0	120.000	0	180.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Kopfweidenpflege 5.000 €, extensive Flächenmahd 30.000 €, Rückschnitt Gehölzflächen 10.000 €, Unterhaltung Streuobstwiesen 10.000 €, Rückschnitt Weiden Ellerbruch Biotop 10.000 €, Umsetzung Label Stadtgrün 10.000 €	75.000	0	75.000	75.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Baumplaketten, Holzbänke Wanderweg	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	97.281	0	97.281	97.281	0	91.255	0	85.989	0	82.946	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.476	0	3.476	3.476	0	3.039	0	3.000	0	3.000	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.114	0	24.114	24.114	0	25.322	0	23.020	0	23.020	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.623	0	1.094	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	62.501	0	62.501	62.501	0	55.679	0	53.781	0	51.489	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.390	0	5.390	5.390	0	5.415	0	4.565	0	4.343	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Vergabe Umweltpreis alle 2 Jahre	500	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
554000Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ UmweltAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	– Sonstige Aufwendungen	163.300	0	163.300	163.300	0	163.300	0	163.300	0	163.300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Wasserrahmenrichtlinie 5.000 €, Vermessungen 2.000 €, Baumkataster, Baumgutachten 15.000 €, Monitoring Naturschutzflächen 5.000 €, Altlasten 5.000 €	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufstellen von Hinweistafeln	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" und "Obere Peene"	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	736.216	0	736.216	736.216	0	799.376	0	731.079	0	808.261	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-586.770	0	-586.770	-586.770	0	-649.430	0	-580.633	0	-657.315	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.000	0	391.000	391.000	0	394.500	0	401.500	0	394.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000	0	397.000	0	390.000	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	1.000	0	1.000	1.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-977.770	0	-977.770	-977.770	0	-1.043.930	0	-982.133	0	-1.051.815	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
554000Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ UmweltAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.500	0	124.500	124.500	0	125.000	0	125.500	0	126.000	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe Gebühr WBV	123.500	0	123.500	123.500	0	124.000	0	124.500	0	125.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66260000 Sonstige Verkäufe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	129.300	0	129.300	129.300	0	129.800	0	130.300	0	130.800	0
10	– Personalauszahlungen	274.635	0	274.635	274.635	0	282.321	0	290.790	0	299.515	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	219.719	0	219.719	219.719	0	225.871	0	232.647	0	239.627	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.121	0	8.121	8.121	0	8.349	0	8.600	0	8.858	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.795	0	46.795	46.795	0	48.101	0	49.543	0	51.030	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500	0	200.500	200.500	0	262.500	0	190.500	0	262.500	0
	72210000 Abfall	3.500	0	3.500	3.500	0	15.500	0	3.500	0	15.500	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	120.000	0	120.000	120.000	0	180.000	0	120.000	0	180.000	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	75.000	0	75.000	75.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
554000Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ UmweltAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	163.300	0	163.300	163.300	0	163.300	0	163.300	0	163.300	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	638.935	0	638.935	638.935	0	708.121	0	645.090	0	725.315	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-509.635	0	-509.635	-509.635	0	-578.321	0	-514.790	0	-594.515	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-509.635	0	-509.635	-509.635	0	-578.321	0	-514.790	0	-594.515	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und arundstücks- aleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-513.635	0	-513.635	-513.635	0	-582.321	0	-514.790	0	-594.515	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554030

Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Klima- und Lärmschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.000	0	45.000	45.000	0	45.774	0	20.000	0	20.000	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Klimaschutzmanagement 25.000 €, Bundesförderung eff. Wärmenetze (BEW) bis zu 50%: 0 € (Mittel über Stadtwerke), Bundesförderung für eff. Gebäude (BEG) - Gesamtsanierung und Einzelmaßnahmen bis zu 70%: 20.000 €	45.000	0	45.000	45.000	0	45.774	0	20.000	0	20.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.000	0	45.000	45.000	0	45.774	0	20.000	0	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	75.455	0	75.455	75.455	0	17.530	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.379	0	60.379	60.379	0	14.025	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.234	0	2.234	2.234	0	519	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.842	0	12.842	12.842	0	2.986	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	63.500	0	63.500	63.500	0	63.500	0	62.500	0	62.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge Erläuterungen: Austausch Nachbarkommunen + Städte, Besichtigung Projekte vor Ort; Vereine, Verbände, Interessenvertretungen...	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554030 Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Einrichtung Klimaportal Gutachten Machbarkeitsstudien/Untersuchungen/ Planungsleistung zur Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und der kommunalen Wärmeplanung - zum Ausbau der Solarenergie (PV+ST), - Ausbau Ladeinfrastruktur, - zum Ausbau Windenergie, - zum Ausbau Geothermie, Umsetzung der Maßnahmen im Ergebnis der Untersuchung im Rahmen der Energiespar Contracting Orientierungsberatung - Untersuchungen/Gutachten/ Expertisen/Planungsleistungen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Weiterbildung, Wissenschaftliche Analysen, Untersuchungen, Regelwerke, Normen...	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Kommunikation Unternehmen+Öffentlichkeit (Veranstaltungen, Sprechstunden, Presse, Broschüren...) Gemeinsamer Aktionstag / Informationsveranstaltung: "Klima-Umwelt-Biodiversität-Wald..."	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	139.755	0	139.755	139.755	0	81.830	0	63.300	0	63.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.755	0	-94.755	-94.755	0	-36.056	0	-43.300	0	-43.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-94.755	0	-94.755	-94.755	0	-36.056	0	-43.300	0	-43.300	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
554030Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Klima- und LärmschutzAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Klima- und Lärmschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.000	0	45.000	45.000	0	45.774	0	20.000	0	20.000	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	45.000	0	45.000	45.000	0	45.774	0	20.000	0	20.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.000	0	45.000	45.000	0	45.774	0	20.000	0	20.000	0
10	– Personalauszahlungen	75.455	0	75.455	75.455	0	17.530	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.379	0	60.379	60.379	0	14.025	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.234	0	2.234	2.234	0	519	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.842	0	12.842	12.842	0	2.986	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.500	0	63.500	63.500	0	63.500	0	62.500	0	62.500	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	138.955	0	138.955	138.955	0	81.030	0	62.500	0	62.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-93.955	0	-93.955	-93.955	0	-35.256	0	-42.500	0	-42.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
554030Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Klima- und LärmschutzAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-93.955	0	-93.955	-93.955	0	-35.256	0	-42.500	0	-42.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.955	0	-93.955	-93.955	0	-35.256	0	-42.500	0	-42.500	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.085	0	180.085	180.085	0	179.439	0	179.116	0	179.116	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: fortlaufende Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"	124.178	0	124.178	124.178	0	124.178	0	124.178	0	124.178	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: fortlaufende Förderung "Wald EARL MV" (Natura 2000)	54.938	0	54.938	54.938	0	54.938	0	54.938	0	54.938	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	969	0	969	969	0	323	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: seit 2025 direkte Jagdpachteinnahmen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44190001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht 19 %	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	511.000	0	511.000	511.000	0	456.000	0	456.000	0	456.000	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz Steuerpflicht 7% Erläuterungen: begrenztes Angebot	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
555001Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale ForstwirtschaftAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret Steuerpflicht 7% Erläuterungen: Durchschnittserlös der letzten 3 Jahre	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz Steuerpflicht 19% Erläuterungen: Veränderung Anteil Selbstwerbung-Regie, Mengenreduktion wegen unklarer Personalsituation, dafür Preiserhöhung in der Kalkulation aufgrund unerwartet guter Vertragsabschlüsse im Herbst 2025	475.000	0	475.000	475.000	0	420.000	0	420.000	0	420.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	716.885	0	716.885	716.885	0	661.239	0	660.916	0	660.916	0
11	– Personalaufwendungen	247.388	0	247.388	247.388	0	254.809	0	262.453	0	270.326	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.171	0	198.171	198.171	0	204.116	0	210.239	0	216.546	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.251	0	7.251	7.251	0	7.468	0	7.692	0	7.923	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.966	0	41.966	41.966	0	43.225	0	44.522	0	45.857	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.340	0	246.340	246.340	0	186.590	0	188.090	0	188.090	0
	52210000 Abfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Forst Wienpietschweg	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52270000 Wasser	140	0	140	140	0	140	0	140	0	140	0
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke Erläuterungen: Ergänzungspflanzung Nadelholz in Laubholzverjüngung, Holzeinschnitt mit mobilen Sägewerk, Kulturpflege nach Notwendigkeit geplante Intensivierung der künstlichen Einbringung von Mischbaumarten	10.000	0	10.000	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 Installation eines WC's in der Forsthalle	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: anteilige Erhöhung Regieanteil in der Kalkulation	197.000	0	197.000	197.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Wegeunterhaltung auf ca 1.000 m mit Fräsen 8 €/lfm, 1.500 m ohne Fräsen, 2 €/lfm, Abruf witterungsabhängig (Hintergrund: unbesetzte Forstwirtschaft von Januar bis September)	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Durchschnitt nach Beschaffung neuer Traktor	5.250	0	5.250	5.250	0	5.500	0	7.000	0	7.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Durchschnittswert der letzten 3 Jahre	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: kalkulierter Bedarf, u.a. zusätzliches Werkzeug nach Neubesetzung Forstwirtschaft	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	25.366	0	25.366	25.366	0	22.530	0	20.357	0	20.227	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972	0	972	972	0	323	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	929	0	929	929	0	929	0	929	0	799	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	23.465	0	23.465	23.465	0	21.278	0	19.428	0	19.428	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.280	0	15.280	15.280	0	15.383	0	15.514	0	15.636	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Privat-Kfz 0,40 €/km	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
555001Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale ForstwirtschaftAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Neuausstattung neuer Forstwirt	2.450	0	2.450	2.450	0	2.450	0	2.450	0	2.450	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Aktualisierung von Bestandsdaten Anspruchsberechtigter, Auszahlungen für gesetzlich angegliederte Jagdflächen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: TimberNet, gl-forest - Wartungsverträge	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56341000 Fernmeldegebühren	630	0	630	630	0	630	0	630	0	630	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: bspw. für Informationsblätter für Veranstaltungen im Wald (Waldbegehung, Umweltbildungsveranstaltung etc.)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	445	0	445	445	0	450	0	480	0	500	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.415	0	2.415	2.415	0	2.513	0	2.614	0	2.716	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: PEFC-Zertifizierung, Waldbesitzerverband, Gebührensenkung PEFC Fördermodul	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	534.374	0	534.374	534.374	0	479.312	0	486.414	0	494.279	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	182.511	0	182.511	182.511	0	181.927	0	174.502	0	166.637	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	1.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	1.000	0	1.000	1.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.739	0	39.739	39.739	0	40.481	0	41.245	0	42.033	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	24.739	0	24.739	24.739	0	25.481	0	26.245	0	27.033	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	143.772	0	143.772	143.772	0	145.946	0	137.757	0	129.104	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
555001Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale ForstwirtschaftAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.116	0	179.116	179.116	0	179.116	0	179.116	0	179.116	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	124.178	0	124.178	124.178	0	124.178	0	124.178	0	124.178	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.938	0	54.938	54.938	0	54.938	0	54.938	0	54.938	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	511.000	0	511.000	511.000	0	456.000	0	456.000	0	456.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66292000 Sonstige laufende Einzahlungen - Verkaufserlöse	511.000	0	511.000	511.000	0	456.000	0	456.000	0	456.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	715.916	0	715.916	715.916	0	660.916	0	660.916	0	660.916	0
10	– Personalauszahlungen	247.388	0	247.388	247.388	0	254.809	0	262.453	0	270.326	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.171	0	198.171	198.171	0	204.116	0	210.239	0	216.546	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.251	0	7.251	7.251	0	7.468	0	7.692	0	7.923	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.966	0	41.966	41.966	0	43.225	0	44.522	0	45.857	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.340	0	246.340	246.340	0	186.590	0	188.090	0	188.090	0
	72210000 Abfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72260000 Strom	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	72270000 Wasser	140	0	140	140	0	140	0	140	0	140	0
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	10.000	0	10.000	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	197.000	0	197.000	197.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.250	0	5.250	5.250	0	5.500	0	7.000	0	7.000	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.280	0	15.280	15.280	0	15.383	0	15.514	0	15.636	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.450	0	2.450	2.450	0	2.450	0	2.450	0	2.450	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	630	0	630	630	0	630	0	630	0	630	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	445	0	445	445	0	450	0	480	0	500	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.415	0	2.415	2.415	0	2.513	0	2.614	0	2.716	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	509.008	0	509.008	509.008	0	456.782	0	466.057	0	474.052	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	206.908	0	206.908	206.908	0	204.134	0	194.859	0	186.864	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	206.908	0	206.908	206.908	0	204.134	0	194.859	0	186.864	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	201.908	0	201.908	201.908	0	199.134	0	194.859	0	186.864	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
555002Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
ErholungswaldAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt (Erholungswald)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.159	0	19.159	19.159	0	19.809	0	19.809	0	19.809	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.159	0	19.159	19.159	0	19.809	0	19.809	0	19.809	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.159	0	19.159	19.159	0	19.809	0	19.809	0	19.809	0
11	– Personalaufwendungen	60.405	0	60.405	60.405	0	62.218	0	64.084	0	66.007	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.304	0	48.304	48.304	0	49.754	0	51.246	0	52.784	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.773	0	1.773	1.773	0	1.826	0	1.881	0	1.937	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.328	0	10.328	10.328	0	10.638	0	10.957	0	11.286	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	0	28.800	28.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Erholungswald - Hallen von Stadtforst	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52270000 Wasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Erläuterungen: 10.000 € Leistung unbesetzte Forstwirtschaft von Januar bis September	10.000	0	10.000	10.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555002

Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	– Abschreibungen	28.937	0	28.937	28.937	0	29.971	0	29.971	0	29.971	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.234	0	1.234	1.234	0	1.234	0	1.234	0	1.234	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.279	0	3.279	3.279	0	4.779	0	4.779	0	4.779	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	24.424	0	24.424	24.424	0	23.958	0	23.958	0	23.958	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.835	0	3.835	3.835	0	3.877	0	3.921	0	3.964	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Neuausstattung neuer Forstwirt	950	0	950	950	0	950	0	950	0	950	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet, gl-forest, anteilig (s. Produkt 555001)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	270	0	270	270	0	270	0	270	0	270	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.035	0	1.035	1.035	0	1.077	0	1.121	0	1.164	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	370	0	370	370	0	370	0	370	0	370	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.977	0	121.977	121.977	0	110.866	0	112.776	0	114.742	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.818	0	-102.818	-102.818	0	-91.057	0	-92.967	0	-94.933	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-132.818	0	-132.818	-132.818	0	-121.057	0	-122.967	0	-124.933	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
555002Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
ErholungswaldAmtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt (Erholungswald)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	60.405	0	60.405	60.405	0	62.218	0	64.084	0	66.007	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.304	0	48.304	48.304	0	49.754	0	51.246	0	52.784	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.773	0	1.773	1.773	0	1.826	0	1.881	0	1.937	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.328	0	10.328	10.328	0	10.638	0	10.957	0	11.286	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	0	28.800	28.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
	72260000 Strom	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72270000 Wasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0
	72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.835	0	3.835	3.835	0	3.877	0	3.921	0	3.964	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	950	0	950	950	0	950	0	950	0	950	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	270	0	270	270	0	270	0	270	0	270	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.035	0	1.035	1.035	0	1.077	0	1.121	0	1.164	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	370	0	370	370	0	370	0	370	0	370	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	93.040	0	93.040	93.040	0	80.895	0	82.805	0	84.771	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-93.040	0	-93.040	-93.040	0	-80.895	0	-82.805	0	-84.771	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-93.040	0	-93.040	-93.040	0	-80.895	0	-82.805	0	-84.771	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555002

Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Stadtplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.040	0	-93.040	-93.040	0	-80.895	0	-82.805	0	-84.771	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Produkte:

Produkte:

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv

Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 5 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes bzw. Produkte sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in den nachstehenden Deckungskreisen. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis 0113 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis: 0103Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

114060.56210002 1.500

114060.56220002 0

Summe Aufwendungen 1.500

113010.56251000

2.500

119000.57690000

0

113010.56320000

0

121020.52352000

0

113010.56420000

5.550

121020.52370000

100

114050.52370000

18.000

121020.52380000

5.000

114050.52380000

56.000

121020.52490000

0

114050.56120000

8.000

121020.56120000

1.000

114050.56130000

150

121020.56130000

700

114050.56210000

20.000

121020.56243000

0

114050.56243000

65.000

121020.56249000

4.200

114050.56244000

16.000

121020.56310000

700

114050.56249000

12.000

121020.56330000

10.000

114050.56310000

100

121020.56320000

100

114050.56320000

1.000

121020.56390000

20.000

114050.56500000

0

121020.56500000

0

114060.52210000

2.500

121020.56551000

0

114060.52323000

45.000

252020.52370000

0

114060.52370000

500

252020.52380000

0

114060.52380000

50

252020.56120000

300

114060.52490000

50

252020.56130000

100

114060.56120000

0

252020.56310000

500

114060.56130000

250

252020.56320000

100

114060.56150000

500

252020.56390000

0

114060.56210000

0

252020.56420000

250

114060.56210001

0

252020.56500000

0

114060.56220001

0

252020.56551000

0

114060.56310000

225

113010.52380000

0

114060.56243000

0

111040.56249000

11.019

114060.56320000

600

113010.56290000

0

114060.56330000

48.000

111040.56251000

1.000

114060.56346000

1.550

114060.56251000

0

114060.56390000

1.000

Summe Aufwendungen**500.256**

114060.56500000

0

114060.56420000

4.000

Deckungskreis: 0113Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernspreckgebühren/Miete Tele-

fonanlage/Datenübertragung

114060.57990000

0

114050.56341000

550

114060.59100000

0

114050.56342000

8.600

119000.52559000

0

114050.56343000

0

119000.52380000

0

114060.56341000

8.200

119000.56120000

6.000

114060.56343000

17.500

119000.56249000

7.700

121020.56341000

100

119000.56251000

0

252020.56341000

0

119000.56253000

0

Summe Aufwendungen**34.950**

119000.56310000

200

119000.56320000

3.000

119000.56420000

350

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2026

Deckungskreis: 0146

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie

114060.52260000 37.000

Summe Aufwendungen 37.000

Deckungskreis: 0147

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

111040.56419900 0

114050.56419900 7.560

114060.56411000 5.980

114060.56413000 16.000

114060.56414000 19.250

114060.56419100 1.640

114060.56419200 230

114060.56419400 1.200

114060.56419700 12.510

114060.56419900 8.440

119000.56415000 3.850

Summe Aufwendungen 76.660

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114060.52313000 144.500

Summe Aufwendungen 144.500

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

111040.53200000 3.238

111040.53800000 8.340

111040.53910000 0

111040.53920000 0

112000.53200000 0

112000.53800000 814

112000.53910000 0

112000.53920000 0

112000.53930000 0

113010.53920000 0

113010.53930000 0

114050.53200000 30.708

114050.53500000 0

114050.53800000 37.004

114050.53910000 0

114050.53920000 0

114060.53400000 103.826

114060.53500000 764

114060.53800000 1.842

114060.53920000 0

119000.53200000 2.103

119000.53800000 80

119000.53910000 0

119000.53920000 0

121020.53200000 1.286

121020.53800000 0

121020.53910000 0

121020.53920000 0

252020.53200000 0

252020.53400000 0

252020.53800000 0

252020.53920000 0

Summe Aufwendungen 190.005

Deckungskreis: 0154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Gas/ Fernwärme

114060.52240000 41.000

Summe Aufwendungen 41.000

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Wasser/ Abwas-

ser

114060.52270000 4.200

Summe Aufwendungen 4.200

Deckungskreis: 0167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

111040.50221000 53.972

111040.50320000 1.997

111040.50420000 11.472

112000.50211000 0

112000.50221000 310.566

112000.50310000 0

112000.50311000 239.273

112000.50320000 11.415

112000.50420000 65.389

112000.50510000 0

112000.50711000 0

112000.50712000 0

112000.51110000 24.175

112000.51111000 0

112000.51410000 86.170

112000.51510000 0

112000.57390000 0

113010.50211000 0

113010.50221000 88.996

113010.50310000 0

113010.50320000 3.288

113010.50420000 18.625

113010.50510000 0

113010.50711000 0

113010.51110000 0

114050.50221000 281.158

114050.50320000 10.380

114050.50420000 58.531

114060.50221000 124.366

114060.50320000 4.588

114060.50420000 26.903

119000.50221000 195.364

119000.50320000 7.202

119000.50420000 40.955

121020.50221000 30.484

121020.50293000 0

121020.50320000 1.121

121020.50420000 6.168

252020.50221000 50.550

252020.50320000 1.870

252020.50420000 11.239

112000.50900000 0

Summe Aufwendungen 1.766.217

Deckungskreis: 0203

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 3

114060.76210002 1.500

114060.76220002 0

Summe Auszahlungen 1.500

Deckungskreis: 0205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 5

111040.72370000 0

111040.72380000 100

111040.76120000 6.512

111040.76130000	4.400	114060.72370000	500	252020.76120000	300
111040.76140000	0	114060.72323000	45.000	252020.76130000	100
111040.76210000	6.800	114060.72380000	50	252020.76310000	500
111040.76243000	5.800	114060.72490000	50	252020.76320000	100
111040.76253000	0	114060.76120000	0	252020.76390000	0
111040.76310000	500	114060.76130000	250	252020.76420000	250
111040.76320000	50	114060.76150000	500	113010.72380000	0
111040.76910000	11.200	114060.76210000	0	111040.76249000	11.019
111040.76930000	100	114060.76210001	0	111040.76251000	1.000
112000.72323000	29.700	114060.76220001	0	113010.76290000	0
112000.72370000	50	114060.76243000	0	Summe Auszahlungen	500.256
112000.72380000	0	114060.76251000	0		
112000.72440000	100	114060.76310000	225	Deckungskreis: 0213	
112000.76120000	12.100	114060.76320000	600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
112000.76130000	4.900	114060.76330000	48.000	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
112000.76140000	2.500	114060.76346000	1.550	fonanlage/Datenübertragung	
112000.76150000	100	114060.76390000	1.000	114050.76341000	550
112000.76243000	3.850	114060.76420000	4.000	114050.76342000	8.600
112000.76251000	0	114060.76950000	0	114050.76343000	0
112000.76253000	0	114060.77990000	0	114060.76341000	8.200
112000.76290000	20.900	119000.72559000	0	114060.76343000	17.500
112000.76310000	350	119000.72380000	0	121020.76341000	100
112000.76320000	1.800	119000.76120000	6.000	252020.76341000	0
112000.76330000	0	119000.76130000	500	Summe Auszahlungen	34.950
112000.76360000	4.500	119000.76249000	7.700		
112000.76390000	0	119000.76251000	0	Deckungskreis: 0246	
112000.76420000	0	119000.76253000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
112000.76630000	0	119000.76310000	200	Auszahlungen für Energie	
112000.79999000	0	119000.76320000	3.000	114060.72260000	37.000
113010.76130000	200	119000.76420000	350	Summe Auszahlungen	37.000
113010.76120000	2.400	119000.77690000	0		
113010.76251000	2.500	121020.72352000	0	Deckungskreis: 0247	
113010.76320000	0	121020.72370000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
113010.76420000	5.550	121020.72380000	5.000	Versicherungsauszahlungen	
114050.72370000	18.000	121020.72490000	0	111040.76419900	0
114050.72380000	56.000	121020.76120000	1.000	114050.76419900	7.560
114050.76120000	8.000	121020.76130000	700	114060.76411000	5.980
114050.76130000	150	121020.76243000	0	114060.76413000	16.000
114050.76210000	20.000	121020.76249000	4.200	114060.76414000	19.250
114050.76243000	65.000	121020.76310000	700	114060.76419100	1.640
114050.76244000	16.000	121020.76330000	10.000	114060.76419200	230
114050.76249000	12.000	121020.76320000	100	114060.76419400	1.200
114050.76310000	100	121020.76390000	20.000	114060.76419700	12.510
114050.76320000	1.000	252020.72370000	0	114060.76419900	8.440
114060.72210000	2.500	252020.72380000	0	119000.76415000	3.850

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2026

Summe Auszahlungen 76.660

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114060.72313000 144.500

Summe Auszahlungen 144.500

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

114060.72240000 41.000

Summe Auszahlungen 41.000

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwas-
ser

114060.72270000 4.200

Summe Auszahlungen 4.200

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111040.70221000 53.972

111040.70320000 1.997

111040.70420000 11.472

112000.70221000 310.566

112000.70211000 0

112000.70310000 0

112000.70311000 239.273

112000.70320000 11.415

112000.70420000 65.389

112000.70510000 0

112000.70711000 0

112000.70712000 0

112000.71110000 24.175

112000.71111000 0

112000.71112000 0

112000.71410000 86.170

113010.70211000 0

113010.70221000 88.996

113010.70310000 0

113010.70320000 3.288

113010.70420000 18.625

113010.70510000 0

113010.70711000 0

113010.71110000 0

114050.70221000 281.158

114050.70320000 10.380

114050.70420000 58.531

114060.70221000 124.366

114060.70320000 4.588

114060.70420000 26.903

119000.70221000 195.364

119000.70320000 7.202

119000.70420000 40.955

121020.70221000 30.484

121020.70293000 0

121020.70320000 1.121

121020.70420000 6.168

252020.70221000 50.550

252020.70320000 1.870

252020.70420000 11.239

112000.70900000 0

Summe Auszahlungen 1.766.217

Deckungskreis: 0958

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140501601

114050.78572000 1140501601.2 10.000

114050.78571000 1140501601.4 10.000

114050.78571000 1140501601.6 0

114050.78411000 1140501601.10 0

114050.78411000 1140501601.11 0

114050.78571000 1140501601.12 0

114050.78571000 1140501601.13 0

Summe Auszahlungen 20.000

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für
interne Leistungsbeziehungen 0801

114060.58110000 15.000

121020.58110000 7.000

Summe Aufwendungen 22.000

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechnen

Mehrauszahlung - interne Leis-

tungsbeziehungen

114060.79800000 15.000

121020.79800000 7.000

Summe Auszahlungen 22.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gel-
der 0908

112000.69910000 0

112000.79910000 0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396	0	396	396	0	396	0	297	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700	0	21.700	21.700	0	1.700	0	1.700	0	31.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.096	0	23.096	23.096	0	3.096	0	2.997	0	32.700	0
11	– Personalaufwendungen	1.770.872	0	1.770.872	1.770.872	0	1.820.547	0	1.871.716	0	1.924.417	0
12	– Versorgungsaufwendungen	110.345	0	110.345	110.345	0	113.655	0	117.064	0	120.577	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.850	0	383.850	383.850	0	284.750	0	285.400	0	324.800	0
14	– Abschreibungen	190.005	0	190.005	190.005	0	177.086	0	156.281	0	150.526	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	456.216	0	456.216	456.216	0	441.594	0	421.534	0	464.024	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.911.288	0	2.911.288	2.911.288	0	2.837.632	0	2.851.995	0	2.984.344	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.888.192	0	-2.888.192	-2.888.192	0	-2.834.536	0	-2.848.998	0	-2.951.644	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	15.000	0	22.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.910.192	0	-2.910.192	-2.910.192	0	-2.856.536	0	-2.863.998	0	-2.973.644	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700	0	21.700	21.700	0	1.700	0	1.700	0	31.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.700	0	22.700	22.700	0	2.700	0	2.700	0	32.700	0
10	– Personalauszahlungen	1.770.872	0	1.770.872	1.770.872	0	1.820.547	0	1.871.716	0	1.924.417	0
11	– Versorgungsauszahlungen	110.345	0	110.345	110.345	0	113.655	0	117.064	0	120.577	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.850	0	383.850	383.850	0	284.750	0	285.400	0	324.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	456.216	0	456.216	456.216	0	441.594	0	421.534	0	464.024	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.721.283	0	2.721.283	2.721.283	0	2.660.546	0	2.695.714	0	2.833.818	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.698.583	0	-2.698.583	-2.698.583	0	-2.657.846	0	-2.693.014	0	-2.801.118	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.698.583	0	-2.698.583	-2.698.583	0	-2.657.846	0	-2.693.014	0	-2.801.118	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	95.800	0	95.800	95.800	0	20.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	95.800	0	95.800	95.800	0	20.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-95.800	0	-95.800	-95.800	0	-20.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.794.383	0	-2.794.383	-2.794.383	0	-2.677.846	0	-2.693.014	0	-2.801.118	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Gremien)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	182.441	0	182.441	182.441	0	184.465	0	186.549	0	188.695	0
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.972	0	53.972	53.972	0	55.591	0	57.259	0	58.977	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.997	0	1.997	1.997	0	2.057	0	2.119	0	2.182	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.472	0	11.472	11.472	0	11.817	0	12.171	0	12.536	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Abschreibungen	11.578	0	11.578	11.578	0	3.624	0	3.624	0	3.624	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.238	0	3.238	3.238	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	8.340	0	8.340	8.340	0	1.624	0	1.624	0	1.624	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	47.381	0	47.381	47.381	0	40.669	0	40.669	0	40.669	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung für Sitzungsdienst und Präsidenten der Stadtvertretung sowie Stadtvertreter/-innen und Konfiguration/Schulung Gremienmanagement	6.512	0	6.512	6.512	0	800	0	800	0	800	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 6 Sitzungen Stadtvertretung	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS , Mandatos-APP	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Folgekosten Livestreaming, Hybridsitzungen/Meetingsystem, Gremienmanagement	11.019	0	11.019	11.019	0	11.019	0	11.019	0	11.019	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratung Livestreaming	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: bspw. Papier für Unterlagen Stadtvertretung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Gebinde Kranzniederlegungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	241.500	0	241.500	241.500	0	228.858	0	230.942	0	233.088	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241.500	0	-241.500	-241.500	0	-228.858	0	-230.942	0	-233.088	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-241.500	0	-241.500	-241.500	0	-228.858	0	-230.942	0	-233.088	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Gremien)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	182.441	0	182.441	182.441	0	184.465	0	186.549	0	188.695	0
	70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
	70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.972	0	53.972	53.972	0	55.591	0	57.259	0	58.977	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.997	0	1.997	1.997	0	2.057	0	2.119	0	2.182	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.472	0	11.472	11.472	0	11.817	0	12.171	0	12.536	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	47.381	0	47.381	47.381	0	40.669	0	40.669	0	40.669	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.512	0	6.512	6.512	0	800	0	800	0	800	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	11.019	0	11.019	11.019	0	11.019	0	11.019	0	11.019	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	76419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	76930000 Repräsentationen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	229.922	0	229.922	229.922	0	225.234	0	227.318	0	229.464	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-229.922	0	-229.922	-229.922	0	-225.234	0	-227.318	0	-229.464	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-229.922	0	-229.922	-229.922	0	-225.234	0	-227.318	0	-229.464	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.800	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	15.800	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.800	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.800	0	-15.800	-15.800	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-245.722	0	-245.722	-245.722	0	-225.234	0	-227.318	0	-229.464	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

112000

Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Personal)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396	0	396	396	0	396	0	297	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	396	0	396	396	0	396	0	297	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Kaufvertragsrücktritt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	396	0	396	396	0	396	0	297	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	626.643	0	626.643	626.643	0	645.442	0	664.806	0	684.750	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	310.566	0	310.566	310.566	0	319.883	0	329.479	0	339.364	0
	50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	239.273	0	239.273	239.273	0	246.451	0	253.845	0	261.460	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.415	0	11.415	11.415	0	11.757	0	12.110	0	12.473	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.389	0	65.389	65.389	0	67.351	0	69.372	0	71.453	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	110.345	0	110.345	110.345	0	113.655	0	117.064	0	120.577	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	24.175	0	24.175	24.175	0	24.900	0	25.647	0	26.417	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	86.170	0	86.170	86.170	0	88.755	0	91.417	0	94.160	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.850	0	29.850	29.850	0	4.250	0	3.900	0	4.300	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Arbeitssicherheitstechnische Betreuung durch die TECOM Consult (Quartal 918 €) sowie Brandschutzangelegenheiten Objekte	29.700	0	29.700	29.700	0	3.700	0	3.750	0	3.750	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Prüfung Defibrillatoren alle 2 Jahre (Rathaus, Verwaltungsgebäude und Bäder)	50	0	50	50	0	250	0	50	0	250	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Erste Hilfe Material, Elektroden Defibrillator (alle 2 Jahre)	100	0	100	100	0	300	0	100	0	300	0
14	– Abschreibungen	814	0	814	814	0	651	0	416	0	67	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	814	0	814	814	0	651	0	416	0	67	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57390000 Zinsaufwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	51.000	0	51.000	51.000	0	50.050	0	50.150	0	50.150	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Personal 2.000 € Verwendung Azubi 9.080 €	12.100	0	12.100	12.100	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Mitarbeiter Personal 500 €, Reisekosten Azubis 4.362 €	4.900	0	4.900	4.900	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Betreuung durch die TECOM Consult und Impfungen sowie Vorsorgeuntersuchungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bildschirmarbeitsplatzbrillen - Zuschuss Arbeitgeber	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KOMMBOSS	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten für Kommunales Rechenzentrum - Gehaltsabrechnung System LOGA Rabattierung der Beträge	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900	0	21.000	0	21.000	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: dav. Ausbildungsnachweishefte 70 €	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Kommentar Haufe, Kommentar PersVG MV, DVP Werke und Ergänzungslieferungen für Azubis 1.000 €	1.800	0	1.800	1.800	0	1.850	0	1.850	0	1.850	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, Merchandise-Artikel, Feste Mitgliedschaften: www.interamt.de, www.wirsindmueritzer.de	4.500	0	4.500	4.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	818.652	0	818.652	818.652	0	814.048	0	836.336	0	859.844	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-818.256	0	-818.256	-818.256	0	-813.652	0	-836.039	0	-859.844	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-818.256	0	-818.256	-818.256	0	-813.652	0	-836.039	0	-859.844	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter Hauptamt
Produktbereich	11	Interne Verwaltung	
Produkt	112000	Personal	Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

112000

Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Personal)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	626.643	0	626.643	626.643	0	645.442	0	664.806	0	684.750	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	310.566	0	310.566	310.566	0	319.883	0	329.479	0	339.364	0
	70311000 Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	239.273	0	239.273	239.273	0	246.451	0	253.845	0	261.460	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.415	0	11.415	11.415	0	11.757	0	12.110	0	12.473	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.389	0	65.389	65.389	0	67.351	0	69.372	0	71.453	0
	70712000 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	110.345	0	110.345	110.345	0	113.655	0	117.064	0	120.577	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger	24.175	0	24.175	24.175	0	24.900	0	25.647	0	26.417	0
	71111000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71111200 Auszahlungen/Ansparung für künftige Versorgungs- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	86.170	0	86.170	86.170	0	88.755	0	91.417	0	94.160	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.850	0	29.850	29.850	0	4.250	0	3.900	0	4.300	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.700	0	29.700	29.700	0	3.700	0	3.750	0	3.750	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	250	0	50	0	250	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	100	0	100	100	0	300	0	100	0	300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	51.000	0	51.000	51.000	0	50.050	0	50.150	0	50.150	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.100	0	12.100	12.100	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	4.900	0	4.900	4.900	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900	0	21.000	0	21.000	0
	76310000 Büromaterial	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.800	0	1.800	1.800	0	1.850	0	1.850	0	1.850	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.500	0	4.500	4.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76630000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	817.838	0	817.838	817.838	0	813.397	0	835.920	0	859.777	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-817.838	0	-817.838	-817.838	0	-813.397	0	-835.920	0	-859.777	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-817.838	0	-817.838	-817.838	0	-813.397	0	-835.920	0	-859.777	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-817.838	0	-817.838	-817.838	0	-813.397	0	-835.920	0	-859.777	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

113010

Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	110.909	0	110.909	110.909	0	114.236	0	117.662	0	121.193	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.996	0	88.996	88.996	0	91.666	0	94.415	0	97.248	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.288	0	3.288	3.288	0	3.387	0	3.488	0	3.593	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.625	0	18.625	18.625	0	19.183	0	19.759	0	20.352	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	10.650	0	10.650	10.650	0	6.150	0	6.150	0	6.150	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Qualifizierung Transformation Digitalisierung/ Digitalisierungsmanager	2.400	0	2.400	2.400	0	500	0	500	0	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: externe Stellenbewertung	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

113010

Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaften Kommunalen Arbeitgeberverband, VHW Seminarverwaltung, Mitgliedsbeitrag KGSt	5.550	0	5.550	5.550	0	5.550	0	5.550	0	5.550	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.559	0	121.559	121.559	0	120.386	0	123.812	0	127.343	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.559	0	-121.559	-121.559	0	-120.386	0	-123.812	0	-127.343	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-121.559	0	-121.559	-121.559	0	-120.386	0	-123.812	0	-127.343	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

113010

Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	110.909	0	110.909	110.909	0	114.236	0	117.662	0	121.193	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.996	0	88.996	88.996	0	91.666	0	94.415	0	97.248	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.288	0	3.288	3.288	0	3.387	0	3.488	0	3.593	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.625	0	18.625	18.625	0	19.183	0	19.759	0	20.352	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.650	0	10.650	10.650	0	6.150	0	6.150	0	6.150	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	0	2.400	2.400	0	500	0	500	0	500	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.550	0	5.550	5.550	0	5.550	0	5.550	0	5.550	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.559	0	121.559	121.559	0	120.386	0	123.812	0	127.343	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-121.559	0	-121.559	-121.559	0	-120.386	0	-123.812	0	-127.343	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

113010

Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-121.559	0	-121.559	-121.559	0	-120.386	0	-123.812	0	-127.343	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-121.559	0	-121.559	-121.559	0	-120.386	0	-123.812	0	-127.343	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt1
11
114050Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	350.069	0	350.069	350.069	0	360.571	0	371.388	0	382.529	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	281.158	0	281.158	281.158	0	289.593	0	298.281	0	307.229	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.380	0	10.380	10.380	0	10.691	0	11.012	0	11.342	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.531	0	58.531	58.531	0	60.287	0	62.095	0	63.958	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	0	74.000	74.000	0	38.000	0	38.000	0	78.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Erweiterung Telefonanlage	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Scanner, Monitore, PCs, SignaturPads für ECM (bis 499,99 € netto), Thin-Clients-Lizenzen (3-Jahre-Lizenz) ca 200 Lizenzen	56.000	0	56.000	56.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
14	– Abschreibungen	67.712	0	67.712	67.712	0	64.196	0	43.666	0	38.864	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.708	0	30.708	30.708	0	27.985	0	18.146	0	17.498	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	37.004	0	37.004	37.004	0	36.211	0	25.520	0	21.366	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	138.960	0	138.960	138.960	0	137.040	0	137.110	0	137.200	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114050

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminare Administration und AI-Lehrgang	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Kopierer, Scanner, Drucker	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verfahren u.a. DMS, Netzwerksoftware, Datensicherung, IT-Sicherheit	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Support für Server - Garantieverlängerungen, CarePacks NEU	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Bankschließfach, eVergabe, Internet+Domain (1&1), beBPO - besonderes Behördenpostfach	12.000	0	12.000	12.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: PC Magazin, Netzwerksicherheit AL, IT-Grundschutz-Kataloge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: T-Mobile	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren Erläuterungen: DeutschlandLAN Connect IP / 100 MBit Glasfaser (Standortvernetzung)	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Cyberversicherung	7.560	0	7.560	7.560	0	7.640	0	7.710	0	7.800	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	630.741	0	630.741	630.741	0	599.807	0	590.164	0	636.593	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-630.741	0	-630.741	-630.741	0	-599.807	0	-590.164	0	-636.593	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter Hauptamt
Produktbereich	11	Interne Verwaltung	
Produkt	114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-630.741	0	-630.741	-630.741	0	-599.807	0	-590.164	0	-636.593	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114050

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	350.069	0	350.069	350.069	0	360.571	0	371.388	0	382.529	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	281.158	0	281.158	281.158	0	289.593	0	298.281	0	307.229	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.380	0	10.380	10.380	0	10.691	0	11.012	0	11.342	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.531	0	58.531	58.531	0	60.287	0	62.095	0	63.958	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	0	74.000	74.000	0	38.000	0	38.000	0	78.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.000	0	56.000	56.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	138.960	0	138.960	138.960	0	137.040	0	137.110	0	137.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	76244000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	12.000	0	12.000	12.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	76310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114050

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76342000 Datenübertragungsgebühren	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	76419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	7.560	0	7.560	7.560	0	7.640	0	7.710	0	7.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	563.029	0	563.029	563.029	0	535.611	0	546.498	0	597.729	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-563.029	0	-563.029	-563.029	0	-535.611	0	-546.498	0	-597.729	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-563.029	0	-563.029	-563.029	0	-535.611	0	-546.498	0	-597.729	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	80.000	0	80.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. USt	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.000	0	80.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-643.029	0	-643.029	-643.029	0	-555.611	0	-546.498	0	-597.729	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter Hauptamt
Produktbereich	11	Interne Verwaltung	
Produkt	114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Versand von standesamtlichen Dokumenten- Erstattungen Postgebühr durch Dritte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
11	– Personalaufwendungen	155.857	0	155.857	155.857	0	160.532	0	165.349	0	170.310	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.366	0	124.366	124.366	0	128.096	0	131.939	0	135.898	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.588	0	4.588	4.588	0	4.726	0	4.868	0	5.014	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.903	0	26.903	26.903	0	27.710	0	28.542	0	29.398	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.800	0	274.800	274.800	0	240.300	0	240.300	0	240.300	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52240000 Gas Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
	52260000 Strom	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	52270000 Wasser	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2026 Verwaltungsgebäude - Wartungen 18.000 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Aufzugsprüfung 500 €, - Reparatur Sonnenschutzanlagen 5.000 €, - Nachrüstung Lamellenvorhänge in Büros 3.000 €, - Dachsanierung 2. BA 45.000 €, -- Abdichtungsanlagen Freigang 1. BA 8.000 € Rathaus - Wartungen 6.000 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung Archive Standesamt 2.000 €, - Aufarbeitung Holzfensterrahmen 6.500 €, - Sanierung der öffentlichen Toiletten 31.000 €, - Einbau neuer EMA Zentrale 10.000 €, - Erneuerung defekter Beleuchtung in Ausstellungsbereichen 3.500 €	144.500	0	144.500	144.500	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung Rathaus, Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Schlösser, Schlüsselanhänger etc.	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	– Abschreibungen	106.432	0	106.432	106.432	0	106.432	0	106.392	0	105.964	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.826	0	103.826	103.826	0	103.826	0	103.826	0	103.826	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	764	0	764	764	0	764	0	764	0	764	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.842	0	1.842	1.842	0	1.842	0	1.802	0	1.374	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114060

Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		in €										
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	148.575	0	148.575	148.575	0	148.935	0	149.305	0	149.705	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Amtsleiter und Sekretärin, Schulungen/Lehrgänge von 2 Mitarbeiterinnen Poststelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56210002 Miete Frankiermaschine	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	225	0	225	225	0	225	0	225	0	225	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Bundesanzeiger, Städte und Gemeindetag, Amtsblatt M-V, Gesetz- und Verordnungsblatt, Onlinezugänge, Zeitschrift Kommunal (digital)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: gestiegenes Aufkommen Porto und Versand	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: IP-Telefonanlage incl. Rathaus, Bauhof und Friedhof	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor (jährliche Anpassung)	5.980	0	5.980	5.980	0	6.200	0	6.450	0	6.700	0
	56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Selbstbehalt/Schadenfall beträgt 5.000 €, dadurch ist die Prämie für die Haftpflichtversicherung geringer, Selbstbehalt wird rückwirkend gezahlt	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung (Erhöhung der Unfallumlage)	19.250	0	19.250	19.250	0	19.250	0	19.250	0	19.250	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.640	0	1.640	1.640	0	1.690	0	1.740	0	1.790	0
	56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	230	0	230	230	0	230	0	230	0	230	0
	56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwendungsersatz Erläuterungen: Prämie abhängig von den Schäden	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.510	0	12.510	12.510	0	12.510	0	12.510	0	12.510	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Neuvertrag Elektronikversicherung	8.440	0	8.440	8.440	0	8.530	0	8.600	0	8.700	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	685.664	0	685.664	685.664	0	656.199	0	661.346	0	666.279	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-683.964	0	-683.964	-683.964	0	-654.499	0	-659.646	0	-664.579	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-698.964	0	-698.964	-698.964	0	-669.499	0	-674.646	0	-679.579	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114060

Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
10	– Personalauszahlungen	155.857	0	155.857	155.857	0	160.532	0	165.349	0	170.310	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.366	0	124.366	124.366	0	128.096	0	131.939	0	135.898	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.588	0	4.588	4.588	0	4.726	0	4.868	0	5.014	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.903	0	26.903	26.903	0	27.710	0	28.542	0	29.398	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.800	0	274.800	274.800	0	240.300	0	240.300	0	240.300	0
	72210000 Abfall	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	72240000 Gas	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
	72260000 Strom	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	72270000 Wasser	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	144.500	0	144.500	144.500	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	148.575	0	148.575	148.575	0	148.935	0	149.305	0	149.705	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76210002 Miete Frankiermaschine	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	225	0	225	225	0	225	0	225	0	225	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76330000 Porto und Versandkosten	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	76343000 Miete, Leasing für Telefon	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.980	0	5.980	5.980	0	6.200	0	6.450	0	6.700	0
	76413000 Haftpflichtversicherungen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	76414000 Unfallversicherungen	19.250	0	19.250	19.250	0	19.250	0	19.250	0	19.250	0
	76419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.640	0	1.640	1.640	0	1.690	0	1.740	0	1.790	0
	76419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	230	0	230	230	0	230	0	230	0	230	0
	76419400 Sonstige Versicherungen - Aufwendungsersatz	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.510	0	12.510	12.510	0	12.510	0	12.510	0	12.510	0
	76419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	8.440	0	8.440	8.440	0	8.530	0	8.600	0	8.700	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	579.232	0	579.232	579.232	0	549.767	0	554.954	0	560.315	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-577.532	0	-577.532	-577.532	0	-548.067	0	-553.254	0	-558.615	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-577.532	0	-577.532	-577.532	0	-548.067	0	-553.254	0	-558.615	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-577.532	0	-577.532	-577.532	0	-548.067	0	-553.254	0	-558.615	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

119000

Recht

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Recht)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	243.521	0	243.521	243.521	0	250.827	0	258.353	0	266.103	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	195.364	0	195.364	195.364	0	201.225	0	207.262	0	213.480	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.202	0	7.202	7.202	0	7.418	0	7.641	0	7.870	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.955	0	40.955	40.955	0	42.184	0	43.450	0	44.753	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.183	0	2.183	2.183	0	2.183	0	2.183	0	2.007	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.103	0	2.103	2.103	0	2.103	0	2.103	0	1.927	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.600	0	21.600	21.600	0	21.900	0	22.100	0	22.400	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Rechtsseminare, Seminare für Schiedsleute, Seminare Vergabestelle	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Rechercheprogramm für Urteile von Juris, Grundgebühr und Gebühr je Abfrage, Kosten Beschaffungssoftware "cosinex"	7.700	0	7.700	7.700	0	8.000	0	8.200	0	8.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Ergänzungslieferungen, Onlinezugänge, Kommentierungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	267.304	0	267.304	267.304	0	274.910	0	282.636	0	290.510	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.304	0	-267.304	-267.304	0	-274.910	0	-282.636	0	-290.510	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-267.304	0	-267.304	-267.304	0	-274.910	0	-282.636	0	-290.510	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Recht)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	243.521	0	243.521	243.521	0	250.827	0	258.353	0	266.103	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	195.364	0	195.364	195.364	0	201.225	0	207.262	0	213.480	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.202	0	7.202	7.202	0	7.418	0	7.641	0	7.870	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.955	0	40.955	40.955	0	42.184	0	43.450	0	44.753	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.600	0	21.600	21.600	0	21.900	0	22.100	0	22.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	7.700	0	7.700	7.700	0	8.000	0	8.200	0	8.500	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	265.121	0	265.121	265.121	0	272.727	0	280.453	0	288.503	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-265.121	0	-265.121	-265.121	0	-272.727	0	-280.453	0	-288.503	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-265.121	0	-265.121	-265.121	0	-272.727	0	-280.453	0	-288.503	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-265.121	0	-265.121	-265.121	0	-272.727	0	-280.453	0	-288.503	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Wahlen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: 2026: Landtagswahl 2027: Bürgermeisterwahl 2029: EU+Kommunal+Bundestag	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	30.000	0
11	– Personalaufwendungen	37.773	0	37.773	37.773	0	38.905	0	40.073	0	41.275	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.484	0	30.484	30.484	0	31.398	0	32.340	0	33.310	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.121	0	1.121	1.121	0	1.154	0	1.189	0	1.225	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.168	0	6.168	6.168	0	6.353	0	6.544	0	6.740	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100	5.100	0	2.100	0	3.100	0	2.100	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Container für Wahlunterlagen, Ersatzbeschaffung Kabinen und Urnen	5.000	0	5.000	5.000	0	2.000	0	3.000	0	2.000	0
14	– Abschreibungen	1.286	0	1.286	1.286	0	0	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.286	0	1.286	1.286	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	36.800	0	36.800	36.800	0	36.200	0	15.400	0	57.100	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminare	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Wahlhelfer	700	0	700	700	0	700	0	0	0	1.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Votemanager Erweiterung Lizenz	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	56310000 Büromaterial	700	0	700	700	0	600	0	100	0	700	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetze, Kommentierung	100	0	100	100	0	100	0	0	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Porto Wahlbenachrichtigung, Wahlbriefe	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	15.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Bereitschaftstelefon Wahllokale	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhung Aufwandsentschädigung Wahlhelfer, Druck Wahlbenachrichtigung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	35.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.959	0	80.959	80.959	0	77.205	0	58.573	0	100.475	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.959	0	-60.959	-60.959	0	-77.205	0	-58.573	0	-70.475	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.959	0	-67.959	-67.959	0	-84.205	0	-58.573	0	-77.475	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	30.000	0
10	– Personalauszahlungen	37.773	0	37.773	37.773	0	38.905	0	40.073	0	41.275	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.484	0	30.484	30.484	0	31.398	0	32.340	0	33.310	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.121	0	1.121	1.121	0	1.154	0	1.189	0	1.225	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.168	0	6.168	6.168	0	6.353	0	6.544	0	6.740	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100	5.100	0	2.100	0	3.100	0	2.100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	2.000	0	3.000	0	2.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	36.800	0	36.800	36.800	0	36.200	0	15.400	0	57.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	1.000	0	1.000	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	700	0	700	700	0	700	0	0	0	1.000	0
	76249000 Datenverarbeitung- Sonstige Auszahlungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	76310000 Büromaterial	700	0	700	700	0	600	0	100	0	700	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	0	0	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	15.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	35.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.673	0	79.673	79.673	0	77.205	0	58.573	0	100.475	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.673	0	-59.673	-59.673	0	-77.205	0	-58.573	0	-70.475	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.673	0	-59.673	-59.673	0	-77.205	0	-58.573	0	-70.475	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.673	0	-59.673	-59.673	0	-77.205	0	-58.573	0	-70.475	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Waren (Müritz)			1. Nachtragsplan	2026
			Teilhaushalt Hauptamt 05	Amtsleiter Hauptamt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	121020	Wahlen		Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252020

Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	63.659	0	63.659	63.659	0	65.569	0	67.536	0	69.562	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.550	0	50.550	50.550	0	52.067	0	53.629	0	55.237	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.870	0	1.870	1.870	0	1.926	0	1.984	0	2.044	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.239	0	11.239	11.239	0	11.576	0	11.923	0	12.281	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.250	0	1.250	1.250	0	650	0	650	0	650	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: Archivpapier (säurefrei, alterungsbeständig)	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Bibliothekserweiterung - Bestand Fachliteratur	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Verband deutscher Archivarinnen/Archivare	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt2
25
252020Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.909	0	64.909	64.909	0	66.219	0	68.186	0	70.212	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.909	0	-63.909	-63.909	0	-65.219	0	-67.186	0	-69.212	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-63.909	0	-63.909	-63.909	0	-65.219	0	-67.186	0	-69.212	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt2
25
252020Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	– Personalauszahlungen	63.659	0	63.659	63.659	0	65.569	0	67.536	0	69.562	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.550	0	50.550	50.550	0	52.067	0	53.629	0	55.237	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.870	0	1.870	1.870	0	1.926	0	1.984	0	2.044	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.239	0	11.239	11.239	0	11.576	0	11.923	0	12.281	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.250	0	1.250	1.250	0	650	0	650	0	650	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.909	0	64.909	64.909	0	66.219	0	68.186	0	70.212	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.909	0	-63.909	-63.909	0	-65.219	0	-67.186	0	-69.212	0
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252020

Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-63.909	0	-63.909	-63.909	0	-65.219	0	-67.186	0	-69.212	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.909	0	-63.909	-63.909	0	-65.219	0	-67.186	0	-69.212	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

Die Verantwortung für Teilhaushalt 6 obliegt den Fachbediensteten für das Finanzwesen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen, die allgemeinen Umlagen und die Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 der GemHVO-Doppik M-V für die Stadt Waren (Müritz) abgebildet.

Produkte:

611010	Steuern
611030	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
611080	Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO-Doppik M-V (Zahlungsverrechnung)
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Amtsleiter für Finanzen

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 6 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0806 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0812 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis 0906 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0912 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis: 0106Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

611010.56251000	0
611010.56551000	1.000
611010.57430000	0
611030.54421000	12.958.402
611030.56551000	0
612000.56551000	0
612000.56730000	0
612000.57420000	0
612000.57511000	276
612000.57512000	79
612000.57990000	0
Summe Aufwendungen	12.959.757

Deckungskreis: 0206Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

611010.76251000	0
611010.77430000	0
611030.74421000	12.958.402
612000.76730000	0
612000.77420000	0
612000.77511000	276
612000.77512000	79
612000.77990000	0
612000.79242100	0
612000.79251000	255.592
Summe Auszahlungen	13.214.349

Deckungskreis: 0812Typ: *unechte Deckung*Mehreinnahmen berechtigen zu
Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -
umlage

611010.40130000	8.625.278
611010.57920000	8.000
611030.47920000	30.000
611030.54310000	929.688
Summe Erträge	8.655.278
Summe Aufwendungen	937.688

Deckungskreis: 0908Typ: *Realisierte unechte Deckung*Deckungskreis Durchlaufende Gel-
der 0908

611010.69910000	0
611010.79910000	0
612000.69910000	0
612000.79910000	0

Deckungskreis: 0912Typ: *Realisierte unechte Deckung*Mehreinnahmen berechtigen zu
Mehrausgaben - Gewerbesteuer /
-umlage

611010.60130000	8.625.278
611010.77920000	8.000
611030.67920000	30.000
611030.74310000	929.688
Summe Einzahlungen	8.655.278
Summe Auszahlungen	937.688

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.598.425	0	21.598.425	21.625.425	27.000	21.745.580	0	22.162.840	0	22.666.521	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.455.625	0	7.455.625	7.455.625	0	9.725.650	0	8.341.253	0	8.252.675	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	552.052	0	552.052	552.052	0	442.837	0	180.000	0	180.000	0
9	+ Sonstige Erträge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.606.402	0	29.606.402	29.633.402	27.000	31.914.367	0	30.684.393	0	31.099.496	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.888.090	0	13.888.090	13.888.090	0	13.232.900	0	13.632.474	0	13.658.040	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.355	0	8.355	8.355	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.907.945	0	13.907.945	13.907.945	0	13.252.400	0	13.651.974	0	13.677.540	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.698.457	0	15.698.457	15.725.457	27.000	18.661.967	0	17.032.419	0	17.421.956	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	15.698.457	0	15.698.457	15.725.457	27.000	18.661.967	0	17.032.419	0	17.421.956	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.598.425	0	21.598.425	21.625.425	27.000	21.745.580	0	22.162.840	0	22.666.521	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.421.340	0	7.421.340	7.421.340	0	9.691.365	0	8.306.968	0	8.218.390	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	552.052	0	552.052	552.052	0	442.837	0	180.000	0	180.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.571.817	0	29.571.817	29.598.817	27.000	31.879.782	0	30.649.808	0	31.064.911	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.888.090	0	13.888.090	13.888.090	0	13.232.900	0	13.632.474	0	13.658.040	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.355	0	8.355	8.355	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.602.722	0	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.499.167	0	20.499.167	19.348.947	-1.150.220	16.014.223	520.000	13.640.474	0	13.666.040	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.072.650	0	9.072.650	10.249.870	1.177.220	15.865.559	-520.000	17.009.334	0	17.398.871	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.072.650	0	9.072.650	10.249.870	1.177.220	15.865.559	-520.000	17.009.334	0	17.398.871	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.306	0	786.306	736.306	-50.000	736.306	0	736.306	0	736.306	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.602.722	0	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.389.028	0	7.389.028	6.188.808	-1.200.220	3.509.629	520.000	736.306	0	736.306	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.389.028	0	7.389.028	6.188.808	-1.200.220	3.509.629	520.000	736.306	0	736.306	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.461.678	0	16.461.678	16.438.678	-23.000	19.375.188	0	17.745.640	0	18.135.177	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	255.592	0	255.592	255.592	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-255.592	0	-255.592	-255.592	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611010

Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Steuern)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.598.425	0	21.598.425	21.625.425	27.000	21.745.580	0	22.162.840	0	22.666.521	0
	40110000 Grundsteuer A	40.000	0	40.000	42.000	2.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuer 2025 - aufkommensneutral	2.300.000	0	2.300.000	2.325.000	25.000	2.305.000	0	2.310.000	0	2.315.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	8.625.278	0	8.625.278	8.625.278	0	8.625.278	0	8.625.278	0	8.625.278	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.308.790	0	8.308.790	8.308.790	0	8.716.205	0	9.086.582	0	9.543.380	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.024.357	0	2.024.357	2.024.357	0	1.759.097	0	1.800.980	0	1.842.863	0
	40310000 Vergnügungssteuer	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	0	185.000	0	185.000	0
	40320000 Hundesteuer	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.598.725	0	21.598.725	21.625.725	27.000	21.745.880	0	22.163.140	0	22.666.821	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen Steuern	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611010

Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	21.579.725	0	21.579.725	21.606.725	27.000	21.726.880	0	22.144.140	0	22.647.821	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	21.579.725	0	21.579.725	21.606.725	27.000	21.726.880	0	22.144.140	0	22.647.821	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611010

Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.598.425	0	21.598.425	21.625.425	27.000	21.745.580	0	22.162.840	0	22.666.521	0
	60110000 Grundsteuer A	40.000	0	40.000	42.000	2.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	60120000 Grundsteuer B	2.300.000	0	2.300.000	2.325.000	25.000	2.305.000	0	2.310.000	0	2.315.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	8.625.278	0	8.625.278	8.625.278	0	8.625.278	0	8.625.278	0	8.625.278	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.308.790	0	8.308.790	8.308.790	0	8.716.205	0	9.086.582	0	9.543.380	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.024.357	0	2.024.357	2.024.357	0	1.759.097	0	1.800.980	0	1.842.863	0
	60310000 Vergnügungssteuer	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	0	185.000	0	185.000	0
	60320000 Hundesteuer	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.598.425	0	21.598.425	21.625.425	27.000	21.745.580	0	22.162.840	0	22.666.521	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	77920000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderunge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	21.590.425	0	21.590.425	21.617.425	27.000	21.737.580	0	22.154.840	0	22.658.521	0
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611010

Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	21.590.425	0	21.590.425	21.617.425	27.000	21.737.580	0	22.154.840	0	22.658.521	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	21.590.425	0	21.590.425	21.617.425	27.000	21.737.580	0	22.154.840	0	22.658.521	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.421.340	0	7.421.340	7.421.340	0	9.691.365	0	8.306.968	0	8.218.390	0
	41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.125.504	0	6.125.504	6.125.504	0	8.395.529	0	7.011.132	0	6.922.554	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben	1.295.836	0	1.295.836	1.295.836	0	1.295.836	0	1.295.836	0	1.295.836	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.451.340	0	7.451.340	7.451.340	0	9.721.365	0	8.336.968	0	8.248.390	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.888.090	0	13.888.090	13.888.090	0	13.232.900	0	13.632.474	0	13.658.040	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	929.688	0	929.688	929.688	0	929.688	0	929.688	0	929.688	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage	12.958.402	0	12.958.402	12.958.402	0	12.303.212	0	12.702.786	0	12.728.352	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen, Erlasse	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.888.590	0	13.888.590	13.888.590	0	13.233.400	0	13.632.974	0	13.658.540	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.437.250	0	-6.437.250	-6.437.250	0	-3.512.035	0	-5.296.006	0	-5.410.150	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.437.250	0	-6.437.250	-6.437.250	0	-3.512.035	0	-5.296.006	0	-5.410.150	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.421.340	0	7.421.340	7.421.340	0	9.691.365	0	8.306.968	0	8.218.390	0
	61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.125.504	0	6.125.504	6.125.504	0	8.395.529	0	7.011.132	0	6.922.554	0
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.295.836	0	1.295.836	1.295.836	0	1.295.836	0	1.295.836	0	1.295.836	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.451.340	0	7.451.340	7.451.340	0	9.721.365	0	8.336.968	0	8.248.390	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.888.090	0	13.888.090	13.888.090	0	13.232.900	0	13.632.474	0	13.658.040	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	929.688	0	929.688	929.688	0	929.688	0	929.688	0	929.688	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage gem. § 120 KV M-V	12.958.402	0	12.958.402	12.958.402	0	12.303.212	0	12.702.786	0	12.728.352	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.888.090	0	13.888.090	13.888.090	0	13.232.900	0	13.632.474	0	13.658.040	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.436.750	0	-6.436.750	-6.436.750	0	-3.511.535	0	-5.295.506	0	-5.409.650	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.436.750	0	-6.436.750	-6.436.750	0	-3.511.535	0	-5.295.506	0	-5.409.650	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.306	0	786.306	736.306	-50.000	736.306	0	736.306	0	736.306	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	786.306	0	786.306	736.306	-50.000	736.306	0	736.306	0	736.306	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	786.306	0	786.306	736.306	-50.000	736.306	0	736.306	0	736.306	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	786.306	0	786.306	736.306	-50.000	736.306	0	736.306	0	736.306	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.650.444	0	-5.650.444	-5.700.444	-50.000	-2.775.229	0	-4.559.200	0	-4.673.344	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 06	Amtsleiter für Finanzen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611080	Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611080

Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.602.722	0	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0
	76980000 Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	6.602.722	0	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.602.722	0	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.602.722	0	-6.602.722	-5.452.502	1.150.220	-2.773.323	-520.000	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.602.722	0	-6.602.722	-5.452.502	1.150.220	-2.773.323	-520.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.602.722	0	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0
	68910000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	6.602.722	0	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611080

Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.602.722	0	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.602.722	0	6.602.722	5.452.502	-1.150.220	2.773.323	520.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	522.052	0	522.052	522.052	0	412.837	0	150.000	0	150.000	0
	47152000 Zinserträge von Sparkassen											
	Erläuterungen:											
	Anlagen für 2028/2029 noch unbekannt	522.052	0	522.052	522.052	0	412.837	0	150.000	0	150.000	0
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	556.337	0	556.337	556.337	0	447.122	0	184.285	0	184.285	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	355	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	276	0	276	276	0	0	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	79	0	79	79	0	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	355	0	355	355	0	0	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)	555.982	0	555.982	555.982	0	447.122	0	184.285	0	184.285	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	555.982	0	555.982	555.982	0	447.122	0	184.285	0	184.285	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	522.052	0	522.052	522.052	0	412.837	0	150.000	0	150.000	0
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von Sparkassen	522.052	0	522.052	522.052	0	412.837	0	150.000	0	150.000	0
	67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	522.052	0	522.052	522.052	0	412.837	0	150.000	0	150.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	355	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen an Banken	276	0	276	276	0	0	0	0	0	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	79	0	79	79	0	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	355	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	521.697	0	521.697	521.697	0	412.837	0	150.000	0	150.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	521.697	0	521.697	521.697	0	412.837	0	150.000	0	150.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	521.697	0	521.697	521.697	0	412.837	0	150.000	0	150.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	255.592	0	255.592	255.592	0	0	0	0	0	0	0
	79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit bis eins. Jahr	255.592	0	255.592	255.592	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-255.592	0	-255.592	-255.592	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsnachtrag

2026 – 2029

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.631,28	0	24.631,28
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.738,88	0	4.738,88
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	11.268,49	0	11.268,49
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.504,13	0	4.504,13
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.119,78	0	4.119,78
Saldo	0	0	0	0	0	0	-24.631,28	0	-24.631,28
1110002301	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.484,31	0	1.484,31
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.484,31	0	1.484,31
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.484,31	0	-1.484,31
1110402101	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst								
	Erläuterung: Ausstattung Livestream + Meetingsystem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.800	15.800	0	0	0	0	73.324,63	0	89.124,63
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	50.045,95	0	50.045,95
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	23.278,68	0	23.278,68
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	15.800	15.800	0	0	0	0	0,00	0	15.800,00
Saldo	-15.800	-15.800	0	0	0	0	-73.324,63	0	-89.124,63
1110402501	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sitzungsdienst								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11104078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
1130102301	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	980,00	0	980,00
11301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	980,00	0	980,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-980,00	0	-980,00
1140002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.653,36	0	7.653,36
11400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	3.022,47	0	3.022,47
11400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	4.630,89	0	4.630,89
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.653,36	0	-7.653,36
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	776.876,66	0	776.876,66
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	394.434,65	0	394.434,65
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	637,00	0	637,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	4.174,46	0	4.174,46
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	212.206,04	0	212.206,04
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	8.788,03	0	8.788,03
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	303,12	0	303,12
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	36.400,00	0	36.400,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	28.074,39	0	28.074,39

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	72.362,29	0	72.362,29
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.951,80	0	2.951,80
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.348,55	0	9.348,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	12.674,98	0	12.674,98
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	164,38	0	164,38
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	10.999,61	0	10.999,61
11401068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	31.750,00	0	31.750,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	740.476,66	0	740.476,66
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	382.442,01	0	382.442,01
1140101401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.559,55	0	6.559,55
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.559,55	0	3.559,55
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.559,55	0	-6.559,55
1140102001	Vermessungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	104.636,72	0	164.636,72
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.207,80	0	55.207,80
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	5.028,79	0	15.028,79
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	5.075,44	0	5.075,44
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	25.717,11	0	25.717,11

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	4.087,45	0	4.087,45
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	8.168,55	0	8.168,55
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	277,27	0	277,27
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	21.062,41	0	21.062,41
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	8,25	0	10.008,25
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	3,65	0	10.003,65
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	10.000,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-104.636,72	0	-164.636,72
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken Erläuterung: Verkauf An der Reek, Falkenhäger Weg, Am Seeufer, B- Plan Nr. 24 A, Restgrundstücke Ankauf 2026 Ackerland, Grünland, Straßen, Geh- und Radwege, Weideland Grunderwerb Entlastungsstrecke								
Einzahlungen	6.208.000	6.208.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	7.472.752,76	0	21.180.752,76
Auszahlungen	222.000	222.000	100.000	100.000	100.000	0	388.857,55	0	910.857,55
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	60.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	34.944,48	0	94.944,48
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	93.166,87	0	93.166,87
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	142.000	142.000	20.000	20.000	20.000	0	112.259,46	0	314.259,46
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	6.208.000	6.208.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	6.974.923,20	0	20.682.923,20
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	310,00	0	310,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	12.240,76	0	72.240,76
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	46.939,64	0	126.939,64
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	3.441,34	0	3.441,34
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	29,54	0	29,54
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	24.281,38	0	24.281,38
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	20.000,00	0	80.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	350,00	0	350,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	404,91	0	404,91
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	1.285,22	0	1.285,22
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	3.412,59	0	3.412,59
11407068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	497.829,56	0	497.829,56
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	791,36	0	791,36
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
11402068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	5.986.000	5.986.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	7.083.895,21	0	20.269.895,21
1140102201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	17.202,58	0	17.202,58
11401078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u.	0	0	0	0	0	0	17.202,58	0	17.202,58

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-17.202,58	0	-17.202,58
1140201201	Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung								
	Erläuterung: bestehende Erbbaurechtsverträge								
Einzahlungen	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	0	478.158,94	0	828.958,94
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	424.295,78	0	744.295,78
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	53.863,16	0	84.663,16
Saldo	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	0	478.158,94	0	828.958,94
1140202301	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	8.937,51	0	8.937,51
11402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
11402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	5.937,51	0	5.937,51
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.937,51	0	-8.937,51
1140202601	Baumaßnahme Obdachlosenunterkunft								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.000	215.000	0	0	0	0	0,00	0	215.000,00
11402078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	215.000	215.000	0	0	0	0	0,00	0	215.000,00
Saldo	-215.000	-215.000	0	0	0	0	0,00	0	-215.000,00
1140302501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
11403078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.800,00	0	4.800,00
11403078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
11403078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.000,00	0	-13.000,00
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof Erläuterung: 2026 1 Arbeitsdrehstuhl, Akkustemmhammer, Motorkettensäge, Makita-Akku-Sologerät mit Akku, Kärcher, kleine Motorkettensäge, Stubbenfräse Veröffentlichung inv. Ausschreibungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.500	43.500	10.300	7.000	5.500	0	24.804,65	0	91.104,65
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	1.000	0	0	0	9.925,45	0	10.925,45
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.262,00	0	1.262,00
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	628,54	0	628,54
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	635,46	0	635,46
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	38.300	38.300	1.800	0	0	0	4.221,28	0	44.321,28
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	3.500	3.500	0	6.500	5.000	0	1.734,47	0	16.734,47
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	4.061,87	0	4.061,87
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
11404078571000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.522,61	0	1.522,61
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	500	500	500	500	500	0	812,97	0	2.812,97
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo	-43.500	-43.500	-10.300	-7.000	-5.500	0	-24.804,65	0	-91.104,65
1140401303	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof								
	Erläuterung: Verkauf von Altkraftfahrzeugen/Technik lt. Investitionsplan								
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	20.000	5.000	0	83.849,79	0	128.849,79
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	27.672,72	0	27.672,72
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	10.000	10.000	10.000	20.000	5.000	0	56.177,07	0	101.177,07
Saldo	10.000	10.000	10.000	20.000	5.000	0	83.849,79	0	128.849,79
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2026 Hubarbeitsbühne (Arbeitshöhe 21m) 180.000 € Lkw-Kleintransporter 60.000 €, Multicar 110.000 €, Kleintraktor 65.000 € 2027 Unimog 200.000 €, Multicar mit zwei Absetzercontainern 175.000 € 2028 Mobilbagger 300.000 €, Lkw mit Ladekran 260.000 €, 2029 Lkw Kleintransporter 65.000 €, Walze zur Unterhaltung der Gehwegbereiche 50.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	415.000	415.000	375.000	560.000	115.000	0	486.406,91	0	1.951.406,91
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	200.000	260.000	0	0	200.000,00	0	660.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	110.000	110.000	175.000	300.000	0	0	91.890,00	0	676.890,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	8.508,50	0	8.508,50

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UST									
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	9.629,10	0	9.629,10
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	7.399,31	0	7.399,31
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	125.000	125.000	0	0	65.000	0	0,00	0	190.000,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	168.980,00	0	168.980,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-415.000	-415.000	-375.000	-560.000	-115.000	0	-486.406,91	0	-1.951.406,91
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV								
	Erläuterung:								
	Netzwerk Komponenten (Verwaltungsgebäude)								
	Server- und Datenspeichertechnik (Erweiterungen), Netzwerktechnik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	462.714,77	0	502.714,77
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	10.000	10.000	0	0	0	164.984,27	0	184.984,27
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	10.000	10.000	0	0	0	289.163,03	0	309.163,03
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.998,66	0	4.998,66
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078571000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	3.568,81	0	3.568,81

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-462.714,77	0	-502.714,77
1140502101	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV								
	Erläuterung: Office Standard 2024 (Support Ende für Version 2021: 10.2026)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	117.939,32	0	177.939,32
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	7.282,80	0	7.282,80
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	60.000	60.000	0	0	0	0	110.656,52	0	170.656,52
Saldo	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-117.939,32	0	-177.939,32
1140602601	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1160001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen								
	Erläuterung: Laptop für Außendienst Vollstreckung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	39.677,69	0	43.677,69
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	30.068,21	0	30.068,21
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.511,52	0	4.511,52
11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.497,81	0	6.497,81
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	2.600,15	0	2.600,15
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-39.677,69	0	-43.677,69
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen								
	Erläuterung: pro Doppik A-Ist Adapter E-Payment Lizenz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.118	3.118	0	0	0	0	22.879,87	0	25.997,87
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	3.118	3.118	0	0	0	0	6.497,40	0	9.615,40
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	16.382,47	0	16.382,47
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.118	-3.118	0	0	0	0	-22.879,87	0	-25.997,87
1180102301	Betriebs-und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.238,78	0	4.238,78
11801078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.238,78	0	4.238,78
11801078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.238,78	0	-4.238,78
1190002201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.515,87	0	1.515,87
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.515,87	0	1.515,87
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.515,87	0	-1.515,87
1190002202	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.188,76	0	1.188,76
11900078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11900078572000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	1.188,76	0	1.188,76

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €									
11900078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.188,76	0	-1.188,76
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung								
	Erläuterung: 3 Bürodrehstühle für das Bürgerbüro Tablet für den Außendienst bzw. Drucker								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.030	3.030	0	0	0	0	32.751,13	0	35.781,13
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.830	1.830	0	0	0	0	24.471,49	0	26.301,49
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.200	1.200	0	0	0	0	3.274,77	0	4.474,77
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.984,64	0	4.984,64
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	20,23	0	20,23
Saldo	-3.030	-3.030	0	0	0	0	-32.751,13	0	-35.781,13
1220102301	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	33.236,71	0	33.236,71
12201078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	33.236,71	0	33.236,71
Saldo	0	0	0	0	0	0	-33.236,71	0	-33.236,71
1220202601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt								
	Erläuterung: Laptop								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
12202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € o. USt	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
1230001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.253,08	0	15.253,08
12300078571000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	1.428,00	0	1.428,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	12.325,08	0	12.325,08
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.253,08	0	-15.253,08
1230002301	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260001801	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.873,43	0	16.873,43
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. USt	0	0	0	0	0	0	11.873,88	0	11.873,88
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. USt	0	0	0	0	0	0	4.999,55	0	4.999,55
Saldo	0	0	0	0	0	0	-16.873,43	0	-16.873,43
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	25.727,84	0	25.727,84
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	84.796,36	0	84.796,36
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.010,30	0	4.010,30
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	23.330,29	0	23.330,29
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	34.518,02	0	34.518,02
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	23.900,00	0	23.900,00
12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	1.827,84	0	1.827,84
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	6.902,00	0	6.902,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	13.051,92	0	13.051,92
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	2.983,83	0	2.983,83
Saldo	0	0	0	0	0	0	-59.068,52	0	-59.068,52
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung Erläuterung: Beschaffung eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug), 4 Rollcontainer zur Umsetzung des Löschwasserkonzeptes (3 für Schlauchtransport, 1 für Tragkraftspritzen transport)								
Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	96.475,00	0	126.475,00
Auszahlungen	105.000	105.000	0	0	0	0	760.912,52	0	865.912,52
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	141.459,65	0	141.459,65
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	85.000	85.000	0	0	0	0	594.705,96	0	679.705,96
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	30.000	0	0	0	86.475,00	0	116.475,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
12600078571000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	20.000	20.000	0	0	0	0	14.746,91	0	34.746,91
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068561100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen über 1000 €	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	-105.000	-105.000	30.000	0	0	0	-664.437,52	0	-739.437,52
1260002601	Erweiterung der großen Fahrzeughalle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg								
	Erläuterung: Möbiliar Klassenräume (Schränke, ergonomische Tische, Tafeln), Server								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.737,18	0	2.737,18
Auszahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	218.796,98	0	229.796,98
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	0	0	0	0	101.222,66	0	104.222,66
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	13.662,72	0	18.662,72
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	57.090,25	0	57.090,25
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	0	0	0	0	34.647,35	0	37.647,35
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	2.737,18	0	2.737,18
21101178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	1.072,54	0	1.072,54

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.000 € o. UST									
21101178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	3.139,00	0	3.139,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	7.962,46	0	7.962,46
Saldo	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-216.059,80	0	-227.059,80
2110111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße								
	Erläuterung: Sportgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	14.875,18	0	16.375,18
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	0	0	0	0	7.927,04	0	9.427,04
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	6.948,14	0	6.948,14
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-14.875,18	0	-16.375,18
2110112101	Digitalisierung Grundschule Am Papenberg								
	Erläuterung: Fortsetzung der Digitalisierung an der Schule - Spezialtablet für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf, Koffer für Tablets, 4x digitales schwarzes Brett								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	151.299,20	0	151.299,20
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	345.419,01	0	365.419,01
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	38.465,20	0	38.465,20
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	10.000	10.000	0	0	0	169.628,48	0	189.628,48
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	47.898,54	0	47.898,54
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	127.891,99	0	127.891,99
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	112.834,00	0	112.834,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-194.119,81	0	-214.119,81
2110112201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	796,11	0	796,11
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000	0	0	0	0	0	0	796,11	0	796,11

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
€									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-796,11	0	-796,11
2110112401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)								
	Erläuterung: Allgemeine Investitionsmaßnahme Grundschule Am Papenberg								
Einzahlungen	12.376	12.376	12.376	0	0	0	37.128,52	0	61.880,52
Auszahlungen	24.753	24.753	24.753	0	0	0	24.753,00	0	74.259,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	12.376,00	0	12.376,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	24.753	24.753	24.753	0	0	0	24.753,00	0	74.259,00
21101168143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	12.376	12.376	12.376	0	0	0	24.752,52	0	49.504,52
Saldo	-12.377	-12.377	-12.377	0	0	0	12.375,52	0	-12.378,48
2110112601	Startchancenprogramm Grundschule Am Papenberg								
	Erläuterung: Eigenanteil Träger 30% der Kosten: Grünes Klassenzimmer - Schaffung von Sitzmöglichkeiten, Überdachung Schreibmöglichkeiten, Beete, Multifunktionales Mobiliar für Förderräume, Klimatisierung der Klassenzimmer								
Einzahlungen	159.500	250.000	0	0	605.535	0	0,00	0	765.035,00
Auszahlungen	227.851	357.100	0	0	865.050	0	0,00	0	1.092.901,00
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	111.650	175.000	0	0	423.875	0	0,00	0	535.525,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	47.850	75.000	0	0	181.660	0	0,00	0	229.510,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	45.558	71.400	0	0	199.000	0	0,00	0	244.558,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	182.293	285.700	0	0	666.050	0	0,00	0	848.343,00
Saldo	-68.351	-107.100	0	0	-259.515	0	0,00	0	-327.866,00
2110112602	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen GS Am Papenberg								
	Erläuterung: Schaffung einer barrierefreien Homepage Startchancenprogramm								
Einzahlungen	9.500	9.500	0	0	0	0	0,00	0	9.500,00
Auszahlungen	13.500	13.500	0	0	0	0	0,00	0	13.500,00
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.650	6.650	0	0	0	0	0,00	0	6.650,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.850	2.850	0	0	0	0	0,00	0	2.850,00
21101178411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	13.500	13.500	0	0	0	0	0,00	0	13.500,00
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz								
	Erläuterung: Klassenzimmer, Flureinrichtung, Schränke Klassenräume								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.694,78	0	3.694,78

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	0	0	0	152.826,08	0	161.826,08
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	1.500	0	0	0	100.027,75	0	103.027,75
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	3.000	0	0	0	6.194,23	0	12.194,23
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	6.976,97	0	6.976,97
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	32.495,92	0	32.495,92
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.694,78	0	3.694,78
21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	332,98	0	332,98
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	6.778,00	0	6.778,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	20,23	0	20,23
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	-149.131,30	0	-158.131,30
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	580.000	0	0	100.000,00	580.000	680.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	580.000	0	0	100.000,00	580.000	680.000,00
21101268166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom öffentlichen Bereich vom Bund									
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0	350.000,00
Saldo	0	0	0	-230.000	0	0	-100.000,00	-580.000	-330.000,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	500.000	0	10.230.000	1.138.858,82	0	11.918.858,82
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	500.000	0	10.230.000	1.138.858,82	0	11.918.858,82
Saldo	0	0	-50.000	-500.000	0	-10.230.000	-1.138.858,82	0	-11.918.858,82
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	Erläuterung: Sportgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	9.406,44	0	10.906,44
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	0	0	0	0	9.406,44	0	10.906,44
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-9.406,44	0	-10.906,44
2110122001	Sportplatz Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	0	0	50.000,00	1.000.000	1.050.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	500.000	500.000	0	0	50.000,00	1.000.000	1.050.000,00
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-50.000,00	-1.000.000	-550.000,00
2110122101	Digitalisierung Grundschule Käthe-Kollwitz								
	Erläuterung: Fortsetzung der Digitalisierung an der Schule: Beschaffung 4 digitale schwarze Bretter, mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	265.562,26	0	265.562,26
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	428.139,97	0	468.139,97
21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	53.636,26	0	53.636,26
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	20.000	20.000	0	0	0	125.609,83	0	165.609,83

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	60.517,66	0	60.517,66
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	242.012,48	0	242.012,48
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	211.926,00	0	211.926,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-162.577,71	0	-202.577,71
2110122201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.117,84	0	4.117,84
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.210,13	0	1.210,13
21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	209,98	0	209,98
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	2.697,73	0	2.697,73
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.117,84	0	-4.117,84
2110122401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)								
	Erläuterung: Schallschutzdecken								
Einzahlungen	15.056	15.056	15.056	0	0	0	45.168,04	0	75.280,04
Auszahlungen	30.112	30.112	30.112	0	0	0	30.112,00	0	90.336,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	15.056,00	0	15.056,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	30.112	30.112	30.112	0	0	0	30.112,00	0	90.336,00
21101268143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	15.056	15.056	15.056	0	0	0	30.112,04	0	60.224,04
Saldo	-15.056	-15.056	-15.056	0	0	0	15.056,04	0	-15.055,96
2110122601	Startchancenprogramm Grundschule Käthe-Kollwitz								
	Erläuterung: Eigenanteil Träger 30% der Kosten: Ergonomisches Mobiliar, Ausstattung Lernküche (Stühle, Tische), Bodenleitsysteme								
Einzahlungen	159.500	259.500	0	0	605.535	0	0,00	0	765.035,00
Auszahlungen	227.850	370.700	0	0	865.050	0	0,00	0	1.092.900,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	182.280	285.700	0	0	666.050	0	0,00	0	848.330,00
21101278572000 Auszahlungen für	45.570	85.000	0	0	199.000	0	0,00	0	244.570,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €									
21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	111.650	181.650	0	0	423.875	0	0,00	0	535.525,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	47.850	77.850	0	0	181.660	0	0,00	0	229.510,00
Saldo	-68.350	-111.200	0	0	-259.515	0	0,00	0	-327.865,00
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff								
	Erläuterung: Ausstattung Chemieraum u.a Spezialtische, Schränke, Regale, Sekretariat Ausstattung, Ausstattung Schülercafé								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.010,79	0	3.010,79
Auszahlungen	15.000	15.000	13.000	0	0	0	164.008,87	0	192.008,87
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	15.000	15.000	13.000	0	0	0	60.489,39	0	88.489,39
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	46.924,46	0	46.924,46
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	34.220,15	0	34.220,15
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.010,79	0	3.010,79
21501178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	1.371,33	0	1.371,33
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	9.003,54	0	9.003,54
Saldo	-15.000	-15.000	-13.000	0	0	0	-160.998,08	0	-188.998,08
2150112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg								
	Erläuterung: Sportgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	9.164,83	0	10.664,83
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	0	0	0	0	2.216,69	0	3.716,69
21501178571000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	6.948,14	0	6.948,14

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-9.164,83	0	-10.664,83
2150112101	Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.430,37	0	4.430,37
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.430,37	0	4.430,37
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.430,37	0	-4.430,37
2150112102	Digitalisierung Regionale Schule Friedrich-Dethloff Erläuterung: Fortsetzung der Digitalisierung an der Schule - Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	172.809,74	0	172.809,74
Auszahlungen	18.000	18.000	18.000	0	0	0	374.186,90	0	410.186,90
21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	46.349,36	0	46.349,36
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	18.000	18.000	18.000	0	0	0	78.642,32	0	114.642,32
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	92.330,62	0	92.330,62
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	203.213,96	0	203.213,96
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	126.460,38	0	126.460,38
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	-201.377,16	0	-237.377,16
2150112201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150112401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V) Erläuterung: Schülercafé								
Einzahlungen	15.444	15.444	15.444	0	0	0	46.331,76	0	77.219,76
Auszahlungen	30.888	30.888	30.888	0	0	0	30.888,00	0	92.664,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168143000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	15.444,00	0	15.444,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
von Gemeinden/ GV									
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	30.888	30.888	30.888	0	0	0	30.888,00	0	92.664,00
21501168143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	15.444	15.444	15.444	0	0	0	30.887,76	0	61.775,76
Saldo	-15.444	-15.444	-15.444	0	0	0	15.443,76	0	-15.444,24
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West								
	Erläuterung:								
	2026								
	Ausstattung Klassenräume, Schränke, Möbel,								
	Werkraum, Fachkabinett Chemie und Physik,								
	Fachkabinett Biologie und AWT,								
	zusätzliche Stahlträger für spezielle Deckensysteme								
	2027								
	Lehrerzimmer, Sekretariat, Büro Koordinator,								
	Archivausstattung, Schulküche, Schulclub								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.831,59	0	3.831,59
Auszahlungen	870.000	870.000	94.000	0	0	0	291.021,34	0	1.255.021,34
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	5.000	0	0	0	201.653,52	0	206.653,52
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	40.606,95	0	40.606,95
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	10.384,70	0	10.384,70
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	800.000	800.000	89.000	0	0	0	28.289,11	0	917.289,11
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.831,59	0	3.831,59
21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	2.164,04	0	2.164,04
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	6.476,77	0	6.476,77
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	0	0	0	0	0	1.446,25	0	1.446,25

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
einem Wert von 1.000 € o. UST									
21501278522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	70.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-870.000	-870.000	-94.000	0	0	0	-287.189,75	0	-1.251.189,75
2150121702	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz								
	Erläuterung: Sportgeräte, 2027 Erneuerung Volleyballfelder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	9.000	0	0	0	21.461,90	0	33.461,90
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	9.000	0	0	0	11.030,51	0	23.030,51
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	6.832,27	0	6.832,27
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.599,12	0	3.599,12
Saldo	-3.000	-3.000	-9.000	0	0	0	-21.461,90	0	-33.461,90
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz								
	Erläuterung: Dach, Fassade, Fußboden, Heizung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.550.000	44.677,30	0	44.677,30
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.550.000	44.677,30	0	44.677,30
Saldo	0	0	0	0	0	-1.550.000	-44.677,30	0	-44.677,30
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion								
Einzahlungen	2.141.000	2.141.000	859.000	0	0	0	3.000.000,00	0	6.000.000,00
Auszahlungen	4.282.000	4.282.000	0	0	0	0	6.710.024,29	0	10.992.024,29
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	4.282.000	4.282.000	0	0	0	0	6.710.024,29	0	10.992.024,29
21501268166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und	2.141.000	2.141.000	859.000	0	0	0	3.000.000,00	0	6.000.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverbänden									
Saldo	-2.141.000	-2.141.000	859.000	0	0	0	-3.710.024,29	0	-4.992.024,29
2150122101	Digitalisierung Regionale Schule Waren West								
	Erläuterung: Fortsetzung der Digitalisierung an der Schule - Anzeige- und Interaktionsgeräte, Beschaffung Ipad-Koffer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	228.607,62	0	228.607,62
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	299.046,99	0	339.046,99
21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	53.994,62	0	53.994,62
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	20.000	20.000	0	0	0	226.717,42	0	266.717,42
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	70.705,33	0	70.705,33
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.624,24	0	1.624,24
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	174.613,00	0	174.613,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-70.439,37	0	-110.439,37
2150122202	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	761,11	0	761,11
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	761,11	0	761,11
Saldo	0	0	0	0	0	0	-761,11	0	-761,11
2150122401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)								
	Erläuterung: 2026 Überwachungsanlage Schulgelände, 2027 Bewegungsparcours, Regenüberdachung außen								
Einzahlungen	18.582	18.582	18.582	0	0	0	55.746,04	0	92.910,04
Auszahlungen	37.164	37.164	37.164	0	0	0	37.164,00	0	111.492,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	18.582,00	0	18.582,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	37.164	37.164	37.164	0	0	0	37.164,00	0	111.492,00
21501268143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	18.582	18.582	18.582	0	0	0	37.164,04	0	74.328,04
Saldo	-18.582	-18.582	-18.582	0	0	0	18.582,04	0	-18.581,96
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	11.065,39	0	11.065,39

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	11.065,39	0	11.065,39
24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-11.065,39	0	-11.065,39
2520202101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.943,39	0	1.943,39
25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.236,07	0	1.236,07
25202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	707,32	0	707,32
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.943,39	0	-1.943,39
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek Erläuterung: Fortsetzung der Modernisierung mit modernen Regalen, Sitzmöbeln, Schränken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	44.723,67	0	48.723,67
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	0	0	0	16.339,23	0	20.339,23
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.481,00	0	4.481,00
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	23.903,44	0	23.903,44
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-44.723,67	0	-48.723,67
2720002301	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2810002601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege Erläuterung: Sonnensegel für den Kurpark, Notebook								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
3510001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.019,96	0	16.019,96
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	11.036,49	0	11.036,49
35100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.983,47	0	4.983,47
Saldo	0	0	0	0	0	0	-16.019,96	0	-16.019,96
3630102401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schul- und Jugendsozialarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West								
	Erläuterung: Digitalisierung, Geräte für Erzieher, Spielgeräte (außen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0	82.634,71	0	90.134,71
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	7.500	7.500	0	0	0	0	49.667,48	0	57.167,48
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	5.295,50	0	5.295,50
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	766,87	0	766,87
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	10.842,71	0	10.842,71
36510078561000	0	0	0	0	0	0	12.106,55	0	12.106,55

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST									
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.955,60	0	3.955,60
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-82.634,71	0	-90.134,71
3651002201	Erweiterung Hort Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	2.050.000	0	0	0,00	0	2.050.000,00
Auszahlungen	0	0	3.700.000	0	0	0	400.000,00	3.700.000	4.100.000,00
36510078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	3.700.000	0	0	0	400.000,00	3.700.000	4.100.000,00
36510068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	2.050.000	0	0	0,00	0	2.050.000,00
Saldo	0	0	-3.700.000	2.050.000	0	0	-400.000,00	-3.700.000	-2.050.000,00
3651002301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3652001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	13.878,09	0	13.878,09
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	8.878,09	0	8.878,09
36520078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.878,09	0	-13.878,09
3652002301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36520078572000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660002102	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.226,28	0	4.226,28
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.226,28	0	4.226,28
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.226,28	0	-4.226,28
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze								
	Erläuterung: Austausch von Spielgeräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	79.656,62	0	99.656,62
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	79.656,62	0	99.656,62
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-79.656,62	0	-99.656,62
3660101801	Spielplatz Bachplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.960,79	0	4.960,79
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	4.960,79	0	4.960,79
36601068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.960,79	0	-4.960,79
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	500.000	0	0	21.000,00	0	571.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	500.000	0	0	21.000,00	0	571.000,00
36601068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-50.000	-500.000	0	0	-21.000,00	0	-571.000,00
3660102201	Spielplatz Mozartstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.582,65	0	16.582,65
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	16.582,65	0	16.582,65
36601068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.582,65	0	-6.582,65
3660102301	Spielplatz OT Neu Falkenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.000	15.000,00	0	15.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	45.000	15.000,00	0	15.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-45.000	-15.000,00	0	-15.000,00
3660102401	Spielplatz Hafen "Lütten Ort"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	200.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	200.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	-220.000,00
3660102501	Spielplatz Kiebitzberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601068166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660102601	Spielplatz Jägerhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	15.000,00	0	60.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	45.000	45.000	0	0	0	0	15.000,00	0	60.000,00
Saldo	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-60.000,00
4240102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	323,96	0	323,96
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.157,51	0	7.157,51
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.157,51	0	1.157,51
42401068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	323,96	0	323,96
42401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.833,55	0	-6.833,55
4240102601	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Sportstätten								
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Ladefläche								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
4240102602	Müritzstadion-Umrüstung Flutlichtanlage auf LED								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
42401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad, Feisneck								
	Erläuterung: Erweiterung Wasserspielplatz Volksbad 40.000 €, Kinderrutsche Volksbad 30.000 €, Papierkörbe 5.000 €, Bänke/Sitzgelegenheiten Volksbad 10.000 €,								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Auszahlungen	85.000	85.000	0	0	0	0	77.167,58	0	162.167,58
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	9.000	9.000	0	0	0	0	27.617,58	0	36.617,58
42402078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	30.000	30.000	0	0	0	0	32.800,00	0	62.800,00
42402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	6.000	6.000	0	0	0	0	3.750,00	0	9.750,00
42402078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
42402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
42402068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
42402068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402078561000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST									
42402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-70.167,58	0	-155.167,58
4240202601	Toilettenhaus Feisneck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
42402078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
4240202602	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
42402078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Saldo	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung								
	Erläuterung: Infotafeln/Pultaufsteller 2.000 €, Laptop Amtsleiter 1.500 €,								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	2.000	0	0	0	64.344,90	0	69.844,90
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	0	0	0	37.525,56	0	41.525,56
52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	0	0	0	0	8.714,58	0	10.214,58
52100078571000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	16.727,38	0	16.727,38

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.377,38	0	1.377,38
Saldo	-3.500	-3.500	-2.000	0	0	0	-64.344,90	0	-69.844,90
5210101301	Stellplatzablässe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	34.150,00	0	34.150,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52101068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	34.150,00	0	34.150,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	34.150,00	0	34.150,00
5310202401	Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53102078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001213	Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	360.000	360.000	390.000	0	0	0	0,00	0	750.000,00
Auszahlungen	600.000	600.000	1.270.000	0	0	0	180.000,00	1.270.000	2.050.000,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	600.000	600.000	1.270.000	0	0	0	180.000,00	1.270.000	2.050.000,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	360.000	360.000	390.000	0	0	0	0,00	0	750.000,00
Saldo	-240.000	-240.000	-880.000	0	0	0	-180.000,00	-1.270.000	-1.300.000,00
5410001224	Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.242,66	0	20.242,66
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	18.381,61	0	18.381,61
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078159000	0	0	0	0	0	0	1.424,77	0	1.424,77

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich									
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	173,23	0	173,23
55100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	0	0	0	0	0	0	263,05	0	263,05
Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.242,66	0	-20.242,66
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen								
	Erläuterung: für Maßnahmen B-Plan 69, Rosa-Luxemburg-Straße, B-Plan 24 a Kreisel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	42.709,90	0	72.709,90
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	9.760,96	0	9.760,96
54100078940000 Sonstige Investitions auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	20.000,00
54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	2.897,63	0	2.897,63
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	51,31	0	51,31
54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
54100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-42.709,90	0	-72.709,90
5410001231	Ausbaubeitrag Eichholzstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	811.400,00	0	811.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.315.318,33	0	1.315.318,33
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.315.318,33	0	1.315.318,33
54100068176200 Anzahlungen auf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land									
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	811.400,00	0	811.400,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-503.918,33	0	-503.918,33
5410001302	Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	808.526,74	0	808.526,74
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	765.504,58	0	765.504,58
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	765.504,58	0	765.504,58
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	630.926,74	0	630.926,74
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	177.600,00	0	177.600,00
54100078952000 sonstige Investitionsauszahlung an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	43.022,16	0	43.022,16
5410001304	Gemeindestraßen-Buswartehäuser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0	17.125,36	0	92.125,36
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0	17.125,36	0	92.125,36
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-17.125,36	0	-92.125,36
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen								
	Erläuterung: Zähleranschluss säule PP Am Kurpark								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	5.700	5.700	0	0	0	0	21.555,61	0	27.255,61
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.700	1.700	0	0	0	0	8.312,93	0	10.012,93
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.644,57	0	4.644,57
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	4.000	4.000	0	0	0	0	1.436,25	0	5.436,25
54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	7.161,86	0	7.161,86
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.700	-5.700	0	0	0	0	-21.555,61	0	-27.255,61
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	3.800	3.800	0	0	0	25.292,21	0	32.892,21
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	800	800	800	0	0	0	19.419,70	0	21.019,70
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	3.000	0	0	0	5.872,51	0	11.872,51
54100078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.800	-3.800	-3.800	0	0	0	-25.292,21	0	-32.892,21
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.250.074,48	0	1.250.074,48
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.250.074,48	0	1.250.074,48
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.250.074,48	0	-1.250.074,48

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410001504	Neu Falkenhagen - Zu den Linden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	125.000	0	0	0	0,00	125.000	375.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	250.000	250.000	125.000	0	0	0	0,00	125.000	375.000,00
Saldo	-250.000	-250.000	-125.000	0	0	0	0,00	-125.000	-375.000,00
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	776.947,70	0	776.947,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	776.947,70	0	776.947,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-776.947,70	0	-776.947,70
5410001605	Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen								
Einzahlungen	1.564.372	0	0	0	0	0	612.100,00	0	2.176.472,00
Auszahlungen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	8.356.094,68	0	9.556.094,68
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	8.356.094,68	0	9.556.094,68
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	1.564.372	0	0	0	0	0	612.100,00	0	2.176.472,00
Saldo	364.372	-1.200.000	0	0	0	0	-7.743.994,68	0	-7.379.622,68
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068244000 Beiträge und ähnliche Entgelte von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen								
	Erläuterung: Verfahren OLG - Vergleich								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.017.204,04	0	2.017.204,04
Auszahlungen	210.321	210.321	0	0	0	0	4.768.065,05	0	4.978.386,05
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	210.321	210.321	0	0	0	0	4.768.065,05	0	4.978.386,05
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	2.017.204,04	0	2.017.204,04
Saldo	-210.321	-210.321	0	0	0	0	-2.750.861,01	0	-2.961.182,01
5410001801	Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	1.500.000	0	3.962,70	0	1.703.962,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	200.000	1.500.000	0	3.962,70	0	1.703.962,70
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-200.000	-1.500.000	0	-3.962,70	0	-1.703.962,70
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.450,38	0	5.450,38
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	5.450,38	0	5.450,38
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.450,38	0	-5.450,38
5410002002	Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V								
Einzahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	923.082,98	0	1.643.082,98
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	923.082,98	0	1.643.082,98
Saldo	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	923.082,98	0	1.643.082,98
5410002101	Erneuerung Schwarzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0	500.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	0	-500.000,00
5410002202	Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	256.096,36	0	256.096,36
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	497.669,69	0	497.669,69
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	497.669,69	0	497.669,69
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	256.096,36	0	256.096,36
Saldo	0	0	0	0	0	0	-241.573,33	0	-241.573,33
5410002203	Radweg Tiefwareensee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	103.475,13	0	103.475,13
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	195.876,78	0	195.876,78
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	195.876,78	0	195.876,78
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	103.475,13	0	103.475,13
Saldo	0	0	0	0	0	0	-92.401,65	0	-92.401,65
5410002401	barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck								
	Erläuterung: Im Zuge der Sanierung des Steges wird die Zuwegung ausgebaut								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-120.000	0,00	0	-120.000,00
5410002402	Parkplatz Park&Ride Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.250.000	0,00	0	1.250.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.250.000	0,00	0	1.250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.250.000	0,00	0	-1.250.000,00
5410002403	Ausbau Falkenhäger Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	2.500.000	0,00	0	100.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	100.000	2.500.000	0,00	0	100.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-2.500.000	0,00	0	-100.000,00
5410002404	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002405	Ersatzneubau Treppe Herrenseebrücke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002501	Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)								
	Erläuterung: 3-seitige Kreuzungsvereinbarung mit Planverzicht								
Einzahlungen	325.000	325.000	188.730	0	0	0	590.070,00	0	1.103.800,00
Auszahlungen	500.000	500.000	407.800	0	0	0	907.820,23	407.800	1.815.620,23
54100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	325.000	325.000	188.730	0	0	0	590.070,00	0	1.103.800,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	500.000	500.000	407.800	0	0	0	907.820,23	407.800	1.815.620,23
Saldo	-175.000	-175.000	-219.070	0	0	0	-317.750,23	-407.800	-711.820,23
5410002502	Umgestaltung der Kreisverkehre der Stadt Waren (Müritz) "Stadt der 1000 Seen"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	0	0	0	50.000,00	0	170.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	60.000	60.000	60.000	0	0	0	50.000,00	0	170.000,00
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-50.000,00	0	-170.000,00
5410002503	Radwegerneuerung Altstadthafen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	200.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	200.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-200.000,00
5410002504	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pavillons)								
	Erläuterung: Errichtung von Aufenthalts-/ Sitzcken (Pavillons)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.100	0	0	0	0	0	15.000,00	0	20.100,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.100	0	0	0	0	0	15.000,00	0	20.100,00
Saldo	-5.100	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-20.100,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410002505	Sicherung/Ersatzneubau Herrenseebrücke								
	Erläuterung: BV-Nr. 2026/0368 Planungsphasen für Ersatzneubau Herrenseebrücke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	420.000	0	0	0	0	0	0,00	0	420.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	420.000	0	0	0	0	0	0,00	0	420.000,00
Saldo	-420.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-420.000,00
5410002601	Parkplatz Mensa West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	400.000	0	0	0,00	0	450.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	400.000	0	0	0,00	0	450.000,00
Saldo	0	0	-50.000	-400.000	0	0	0,00	0	-450.000,00
5410002602	Jägerhof Ausbau Sternhausweg Nr. 5 und 6								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002603	Gemeindestraßen - Versorgungspoller								
	Erläuterung: Errichtung versenkbarer Poller Langestraße (vor EDEKA)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
5410002604	Erneuerung Ampelanlage Zur Steinmole								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
5410002605	Anbindung Nordstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0	550.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	550.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0	550.000,00
Saldo	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0,00	0	-550.000,00
5410002701	Erschließung B-Plan 84								
	Erläuterung: Gebiet zwischen Gievitzer Straße und Werder Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	600.000	0	5.000.000	0,00	0	5.600.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	600.000	0	5.000.000	0,00	0	5.600.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	-600.000	0	-5.000.000	0,00	0	-5.600.000,00
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401301	Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	674.382,08	0	674.382,08
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	1.051.622,30	0	1.151.622,30
54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	0	0	0	0	1.051.622,30	0	1.151.622,30
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	674.382,08	0	674.382,08
54104068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-377.240,22	0	-477.240,22
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	0	0	0	2.200,00	0	4.600,00
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.200	1.200	1.200	0	0	0	2.200,00	0	4.600,00
54104078571000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	0	-2.200,00	0	-4.600,00
5410401401	Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.000	46.000	0	0	0	0	0,00	0	46.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	46.000	46.000	0	0	0	0	0,00	0	46.000,00
Saldo	-46.000	-46.000	0	0	0	0	0,00	0	-46.000,00
5410401402	Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	20.000,00	0	150.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	130.000	130.000	0	0	0	0	20.000,00	0	150.000,00
Saldo	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-150.000,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	102.773,66	0	102.773,66
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	102.773,66	0	102.773,66
Saldo	0	0	0	0	0	0	-102.773,66	0	-102.773,66
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	5.449,54	0	9.449,54
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	5.449,54	0	9.449,54
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-5.449,54	0	-9.449,54
5410402102	Erneuerung Schwarzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	0	-40.000,00
5410402301	Neubau Straßenbeleuchtung Radweg Tankstelle Waren West bis Eldenburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00
54104078532000	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
5410402601	SB Anbindung Nordstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5410402701	Ausbau Falkenhäger Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	100.000	0,00	0	20.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	20.000	100.000	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0,00	0	-20.000,00
5410402702	Erschließung B-Plan 84								
	Erläuterung: Gebiet zwischen Gievitzer Straße und Werder Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	75.000	0	120.000	0,00	0	195.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	75.000	0	120.000	0,00	0	195.000,00
Saldo	0	0	0	-75.000	0	-120.000	0,00	0	-195.000,00
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	Erläuterung: 2026 Kauf einer kleinen Kehrmaschine 180.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	180.000	0	0	0	0	362.042,17	0	542.042,17
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	180.000	180.000	0	0	0	0	340.178,66	0	520.178,66
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	3.380,92	0	3.380,92
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	187,51	0	187,51
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	5.295,08	0	5.295,08

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-362.042,17	0	-542.042,17
5450002101	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.120,00	0	6.120,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	6.120,00	0	6.120,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	6.120,00	0	6.120,00
5450002601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenreinigung								
	Erläuterung: Wildkrautbekämpfungsgesetz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
5480002301	Maschinen, technische Anlagen								
	Erläuterung: Standortgestaltung Schiffspropeller MMG südliches Hafenareal (Anschlüsse Strom, Beleuchtung, Freianlage)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
54800078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54800078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
5480002302	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Erläuterung: Kanalinspektionkamera 2.500 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	25.224,13	0	27.724,13
54800078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	25.224,13	0	25.224,13
54800078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-25.224,13	0	-27.724,13
5510002001	Grünanlage Am Ellernbruch								

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen								
	Erläuterung: Neuanschaffung von Bänken, Stadtmobiliar								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	55.556,05	0	85.556,05
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	5.000	5.000	0	0	0	14.745,70	0	24.745,70
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	10.000	10.000	0	0	0	40.790,12	0	60.790,12
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	20,23	0	20,23
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-55.556,05	0	-85.556,05
5510002101	Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0	2.536,28	0	152.536,28
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	150.000	0	0	2.536,28	0	152.536,28
Saldo	0	0	0	-150.000	0	0	-2.536,28	0	-152.536,28
5510002102	Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002201	Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002301	Kurpark Nesselberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	38.897,42	0	38.897,42
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	38.897,42	0	38.897,42
Saldo	0	0	0	0	0	0	-38.897,42	0	-38.897,42
5510002302	Promenade am Tiefwareensee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	250.000	0,00	0	20.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	20.000	0	250.000	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-250.000	0,00	0	-20.000,00
5510002401	Strandpromenade Grünanlage Strandstraße Erläuterung: TB 4 Sitzstufen, Müritzbalkon, TB 1-3 Grünflächen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	50.000	500.000	0	0	50.000,00	0	750.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	150.000	150.000	50.000	500.000	0	0	50.000,00	0	750.000,00
55100068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	-50.000	-500.000	0	0	-50.000,00	0	-750.000,00
5510002402	Bühne im Kurpark Nesselberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.651	0	0	0	0	0	0,00	0	20.651,00
55100078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	20.651	0	0	0	0	0	0,00	0	20.651,00
Saldo	-20.651	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.651,00
5510002403	Pergola Stauffenbergplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	33.881,85	0	33.881,85
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	33.881,85	0	33.881,85
Saldo	0	0	0	0	0	0	-33.881,85	0	-33.881,85
5520001102	Neubau Hafen Steinmole								
Einzahlungen	500.000	500.000	1.500.000	4.940.339	0	0	0,00	0	6.940.339,00
Auszahlungen	5.000.000	5.000.000	2.190.000	0	0	0	1.611.993,52	2.190.000	8.801.993,52
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.000.000	5.000.000	2.190.000	0	0	0	1.611.993,52	2.190.000	8.801.993,52
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	500.000	500.000	1.500.000	4.940.339	0	0	0,00	0	6.940.339,00
Saldo	-4.500.000	-4.500.000	-690.000	4.940.339	0	0	-1.611.993,52	-2.190.000	-1.861.654,52
5520002101	Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	127.490,00	0	127.490,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.942,62	0	5.942,62
55200078532000	0	0	0	0	0	0	5.942,62	0	5.942,62

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	127.490,00	0	127.490,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	121.547,38	0	121.547,38
5520002401	Ersatzneubau Ecktannenbrücke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.949,41	0	5.949,41
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	5.949,41	0	5.949,41
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.949,41	0	-5.949,41
5520002402	Kuhtränke Wasservögelbeobachtungssteg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	82.510,00	0	82.510,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	82.510,00	0	82.510,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	82.510,00	0	82.510,00
5520002501	Durchlasserneuerung Alt Falkenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
5520002601	Ersatzneubau Kameruner Brücke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5530001205	Kauf von Namensstelen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	17.726,03	0	27.726,03
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	17.726,03	0	17.726,03
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-17.726,03	0	-27.726,03
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof								
Erläuterung: Multicar mit Absetzkippaufbau 160.000 €, Aufsitzmäher 10.000 €.									

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60 Stück Abfallcontainer für 30 Standorte, neue Bänke und Tablet 70.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	240.000	0	0	5.000	0	19.502,91	0	264.502,91
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	70.000	70.000	0	0	5.000	0	12.280,36	0	87.280,36
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.588,32	0	1.588,32
55300078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	634,23	0	634,23
55300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	10.000	10.000	0	0	0	0	5.000,00	0	15.000,00
55300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	160.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0	160.000,00
Saldo	-240.000	-240.000	0	0	-5.000	0	-19.502,91	0	-264.502,91
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5530002201	Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530002401	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.124,85	0	1.124,85
55300078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.124,85	0	1.124,85
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.124,85	0	-1.124,85
5530002601	Fahrzeughalle Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0	0	0	70.602,26	0	78.602,26
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	3.000	0	0	0	28.018,56	0	34.018,56
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.000	1.000	1.000	0	0	0	20.712,57	0	22.712,57
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	21.871,13	0	21.871,13
55400078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-70.602,26	0	-78.602,26
5540001801	Entwicklung des Erholungsgebietes Kameran								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	122.691,25	0	122.691,25
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	122.691,25	0	122.691,25
55400068166200 Anzahlungen auf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-122.691,25	0	-122.691,25
5540002401	Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
5540002402	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002501	Ausbau Gewässer 2. Ordnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
5540302201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
55403078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
55403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd								
	Erläuterung: z.B. Zaunbaumaterial, technische Ausstattung, Bausätze für jagdliche Einrichtungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	22.833,40	0	32.833,40
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	0	0	0	15.574,78	0	19.574,78
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	3.000	0	0	0	2.000,00	0	8.000,00
55500178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	0	0	0	0	0	0	1.502,62	0	1.502,62

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST									
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	2.580,20	0	2.580,20
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.175,80	0	1.175,80
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-22.833,40	0	-32.833,40
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	199.415,59	0	199.415,59
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	167.263,03	0	167.263,03
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	40,00	0	40,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	32.112,56	0	32.112,56
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-199.415,59	0	-199.415,59
5550012301	Wegebau Stadtwald								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550012401	Bau/Kauf einer Wildkühlzelle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	35.870,23	0	35.870,23

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	20,23	0	20,23
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	35.850,00	0	35.850,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.870,23	0	-35.870,23
5550022301	Wegebau Erholungswald Wienpietschweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550022302	Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550022601	Wegebau Erholungswald Schweinewerder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5710002301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.566,65	0	3.566,65
57100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.593,71	0	1.593,71
57100078572000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	1.972,94	0	1.972,94

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.566,65	0	-3.566,65
5730102001	Maschinen, technische Anlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.972,71	0	15.972,71
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	15.972,71	0	15.972,71
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.972,71	0	-15.972,71
5730102401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730302301	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.804,25	0	1.804,25
57303078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	1.804,25	0	1.804,25
57303078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.804,25	0	-1.804,25
5730302601	Neubau Toilette am Bahnhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57303078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110302001	Infrastrukturpauschale								
Einzahlungen	736.306	736.306	736.306	736.306	736.306	0	6.461.294,67	0	9.406.518,67
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	736.306	736.306	736.306	736.306	736.306	0	6.461.294,67	0	9.406.518,67
Saldo	736.306	736.306	736.306	736.306	736.306	0	6.461.294,67	0	9.406.518,67
6110302002	Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.486.273,51	0	2.486.273,51
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	2.486.273,51	0	2.486.273,51
Saldo	0	0	0	0	0	0	2.486.273,51	0	2.486.273,51
6110302601	Sondervermögen Kommunalgipfel								
Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110802201	Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V								
Einzahlungen	5.452.502	6.602.722	2.773.323	0	0	0	10.022.653,56	0	18.248.478,56
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61108068910000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO- Doppik	5.452.502	6.602.722	2.773.323	0	0	0	10.022.653,56	0	18.248.478,56
Saldo	5.452.502	6.602.722	2.773.323	0	0	0	10.022.653,56	0	18.248.478,56
6220102201	Heidi-Slupkowski-Stiftung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62201068746000 Ausleihungen/ Kredite von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum								
	Erläuterung: Zuschuss Erweiterung und Modernisierung Müritzeum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	625.000	0	0	38.958,17	0	663.958,17
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	30.855,82	0	30.855,82
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	625.000	0	0	8.102,35	0	633.102,35
62600078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-625.000	0	0	-38.958,17	0	-663.958,17
6260002201	Geleistete Zuwendungen WOGewa								
	Erläuterung: Altverbindlichkeiten WOGewa								
Einzahlungen	3.981.615	1.338.427	0	0	0	0	200.000,00	0	4.181.615,00
Auszahlungen	3.981.615	1.338.427	0	0	0	0	200.000,00	0	4.181.615,00
62600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	3.981.615	1.338.427	0	0	0	0	200.000,00	0	4.181.615,00
62600078431000 Auszahlungen für immat. VG über einem Wert von 1.000 € o. UST	3.981.615	1.338.427	0	0	0	0	200.000,00	0	4.181.615,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	21.936.453	19.119.613	9.566.517	11.114.345	4.720.076	0	39.183.921,54	0	86.521.312,54
Auszahlungen	21.936.453	19.119.613	9.566.517	5.382.000	3.600.600	21.705.000	38.060.038,45	9.272.800	95.805.608,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	5.732.345	1.119.476	-21.705.000	1.123.883,09	-9.272.800	-9.284.295,91

Stellenplan

2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Verwaltungsführung

00001	Bürgermeister	1,0000	B 4	1,0000	B 4	1,0000	B 4	
00002	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	Tz 35,00 h

Rechnungsprüfungsamt

00003	Leiter/-in	1,0000	A 12	1,0000	A 10	1,0000	A 12	
00004	Prüfer/-in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Kultur

00005	SB Wifö/ Tourismus/ Öffentlichkeitsarbeit	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00006	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Summe	6	6,0000	5,8974	5,8974	

Hauptamt

00007	Amtsleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00008	SB Recht/ Sitzungsdienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00009	SB Zentrale Vergabestelle	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00010	SB Zentrale Vergabestelle	0,7692	E 9a	0,5000	E 9a	0,7692	E 9a	Tz 30,00 hAntrag auf Teilzeitbeschäftigung 28h/Wo vom 17.10.2025 - 16.03.2027
00011	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

EDV / Allgemeine Verwaltung

00012	SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00013	SB EDV/ Allgmeine Verwaltung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00014	SB EDV	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00015	SB EDV/ Schulen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00016	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Personal / Organisation

00017	SGL Personal / Organisation	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00018	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00019	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00020	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

Summe	14	13,7692	13,5000	13,7692	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Finanzen

00021	Amtsleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00022	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,8974	E 5	Tz 35,00 h

Finanzmanagement

00023	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00024	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00025	SB Versicherungen/ Kurabgabe	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00026	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00027	SB Anlagenbuchhaltung (Doppik)	0,9487	E 8	0,9487	E 8	0,9487	E 8	Tz 37,00 h
00028	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 5	1,0000	E 7	
00029	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00030	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7692	E 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h

Kasse / Vollstreckung

00031	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00032	SB Kasse	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00033	SB Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00034	SB Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00035	Vollstrecker/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00036	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00037	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Steuern / Abgaben

00038	SGL Steuern / Abgaben	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00039	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	E 7	
00040	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00041	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2024 - 31.12.2026
00042	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	0,7692	E 9c	0,6923	E 9c	0,6923	E 9c	Tz 27,00 hBesetzung mit 27h/Wo seit 01.02.2025

Summe	22	21,2564	21,1795	20,8461				

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Grundstücks- und Gebäudemanagement

00043	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00044	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00045	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9c	
00046	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00047	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00048	SB Liegenschaften	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00049	SB Liegenschaften	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,00 h
00050	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00051	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00052	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00053	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
Summe	11	9,6411		7,6411		9,6411		

Bäder

00054	Badbetriebsleitung	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00055	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
00056	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
00057	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,00 h
Summe	4	3,4615		3,4615		3,4615		

Grundschulen**Grundschule Am Papenberg**

00058	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00059	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00060	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00061	Raumpflegerin	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00062	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00063	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00064	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Grundschule Käthe-Kollwitz

00065	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00066	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00067	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00068	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00069	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00070	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00071	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,1282 0,1282	E 1 E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 hTurnhalle Hans Beimlerstraße

Regionale Schulen**Regionale Schule Waren West**

00072	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00073	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00074	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00075	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00076	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00077	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00078	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00079	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

00080	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00081	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00082	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00083	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00084	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00085	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h
00086	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h

Amt für Bürgerdienste

00087	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00088	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

00089	SGL Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00090	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00091	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00092	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00093	Gerätewart FFW	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00094	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00095	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.03.2024 - 01.03.2026
00096	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9487	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (37h/Wo) vom 01.10.2024 - 30.09.2026
00097	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,8974	E 6	1,0000	E 7	
00098	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00099	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h

Verkehrsangelegenheiten

00100	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00101	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00102	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	0,8974 0,0256 0,0256 0,0256	E 7 E 5 E 5 E 5	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung 35h/Wo vom 01.01.2024 - 31.12.2026
00103	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00104	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00105	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00106	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bildung/ Jugend / Soziales

00107	SGL Bildung/ Jugend/ Soziales	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00108	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00109	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00110	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00111	SB Wohngeld/ Schulen/ Horte	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00112	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	0,8974	E 6	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028
00113	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Hortzentren

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hortzentrum Waren West

00114	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00115	Hausmeister	1,0000	E 4	0,7692	E 4	0,7692	E 4	Tz 30,00 h Teilzeitbeschäftigung 30h/Wo seit 01.01.2025
00116	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00117	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00118	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7692	S4	0,7692	S8a	Tz 30,00 h Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2028
00119	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00120	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00121	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00122	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00123	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00124	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00125	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00126	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00127	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00128	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00129	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,0000		0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00130	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,6410 0,0513	S8a E 6	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00131	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00132	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hortzentrum Waren Ost

00133	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00134	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00135	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00136	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00137	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,0000		0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00138	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00139	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00140	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00141	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00142	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00143	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00144	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,0000		0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00145	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00146	Raumpflegerin	0,6410	E 1	0,6410	E 1	0,6410	E 1	Tz 25,00 h
00147	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h Turnhalle Feldstraße

Jugendzentrum "JOOI"

00148	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00149	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8a	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00150	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h

Jugendzentrum Am Papenberg

00151	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S4	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00152	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h

Bibliothek

00153	Bibliothekar/-in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00154	Bibliotheksassistentin	0,7692	E 6	0,6154 0,1538	E 6 E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00155	Bibliotheksassistentin	0,5641	E 6	0,5641	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Standesamt

00156	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00157	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00158	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00159	Standesbeamtin/ Gleichstellung	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9c	50% Standesamt / 50% Gleichstellung

Summe **102** **84,1282** **78,8461** **83,6153**

Amt für Bau, Umwelt und Stadtplanung

00160	Amtsleiter	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00161	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stadtplanung / Baurecht

00162	SGL Stadtplanung/ Baurecht	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00163	SB Verwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8974	E 8	Tz 35,00 h
00164	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 6	1,0000	E 10	
00165	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00166	SB Bauleitplanung	1,0000	E 6	0,0000		0,8974	E 6	Tz 35,00 h Teilzeitbeschäftigung 35h/Wo seit 29.09.2025
00167	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,0000		
00168	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00169	SB Baurecht/ Bauarchiv	1,0000	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo) vom 01.01.2025 - 31.12.2026

Hoch- und Tiefbau

00170	SGL Hoch-/Tiefbau	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00171	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	
00172	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	
00173	SB Straßenbau	1,0000	E 9b	0,8974 0,1026	E 9b E 5	1,0000	E 9b	
00174	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00175	Baukontrolleur	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00176	Baukontrolleur	0,0000		0,0000		0,8974	E 9a	Tz 35,00 h
00177	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00178	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Umwelt / Forsten / Friedhof

00179	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00180	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00181	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	0,7692	E 10	0,7692	E 10	Tz 30,00 h Teilzeitbeschäftigung 30h/Wo seit 01.10.2023
00182	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	0,8718	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (34h/Wo) vom 01.07.2023 - 30.06.2028
00183	Energie- und Klimabeauftragte/ r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	befristet vom 01.04.2024 - 31.03.2027
00184	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00185	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00186	SB Forsten	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00187	Forstwirt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00188	Forstwirt	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00189	Gärtnermeister Friedhof	0,8718	E 8	0,8718	E 5	1,0000	E 8	
00190	SB Friedhofsverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Stadtbauhof

00191	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00192	Leiter Stadtbauhof	0,5063	E 10	0,5063	E 10	0,0000		0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 39h/Wo, Sperrvermerk 0,5 Stellen bis Ende der Arbeitsphase
00193	Stellv. Leiter	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00194	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00195	Mitarbeiter/in (Elektromeister)	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00196	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00197	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00198	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00199	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	0,2308 0,7692	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00200	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00201	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00202	Mitarbeiter/in (Platzwart)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00203	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00204	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,9231	E 5	1,0000	E 5	
00205	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00206	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00207	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00208	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00209	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00210	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00211	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Stubbenfräse
00212	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00213	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00214	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00215	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00216	Mitarbeiter/in (KfZ Unterhaltung)	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00217	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,2308 0,7692	E 2 E 5	1,0000	E 5	
00218	MA Stadtbauhof/ Friedhof	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00219	MA Stadtbauhof/ Friedhof	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00220	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00221	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
Summe	62	57,1474		53,4807		59,2308		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	3,0000	3,0000	2,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	100,6924	97,1924	100,6411
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	91,7113	91,4549	93,8204
insgesamt	195,4037	191,6473	196,4615

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltungsführung

00002	Sekretärin	-0,10			E 9a	

Hauptamt

00011	SB Stadtarchiv	1,00	E 5	E 7		

Amt für Finanzen

00021	Amtsleiter/in	1,00	E 13/Fg1	E 14/Fg1		
00022	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	-0,10			E 5	

Finanzmanagement

00025	SB Versicherungen/ Kurabgabe	1,00	E 6	E 7		
00026	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	-0,23			E 6	

Steuern / Abgaben

00039	SB Steuern/ Gebühren	1,00	A 8	E 7		
00042	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	-0,08			E 9c	Besetzung mit 27h/Wo seit 01.02.2025

Grundstücks- und Gebäudemanagement

00045	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,00	E 9a	E 9c		
Gesamtsumme A Verwaltung				0,0000	0,5128	
				0,0000	0,5128	

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Bäder

00054	Badbetriebsleitung	1,00	E 8/Fg1	E 9a		

Regionale Schule Waren West

00077	Raumpflegerin	-0,05			E 1	

Hortzentrum Waren West

00115	Hausmeister	-0,23			E 4	Teilzeitbeschäftigung 30h/Wo seit 01.01.2025
00118	Erzieher/-in	-0,23			S8a/Fg1	Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2028

Gesamtsumme B Einrichtung

0,0000	0,5128
0,0000	0,5128

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Standesamt

00156	SGL Standesamt	1,00	E 9a	E 9c			
00159	Standesbeamtin/ Gleichstellung	1,00	E 9a	E 9c			50% Standesamt / 50% Gleichstellung

Stadtplanung / Baurecht

00163	SB Verwaltung	-0,10				E 8	
00166	SB Bauleitplanung	-0,10				E 6	Teilzeitbeschäftigung 35h/Wo seit 29.09.2025
00167	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	-1,00				E 9b/Fg2	

Hoch- und Tiefbau

00176	Baukontrolleur	0,90			E 9a		

Umwelt / Forsten / Friedhof

00181	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	-0,23				E 10	Teilzeitbeschäftigung 30h/Wo seit 01.10.2023

Gesamtsumme A Verwaltung

0,8974	1,4359
0,0000	0,5385

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Umwelt / Forsten / Friedhof

00189	Gärtnermeister Friedhof	0,13			E 8	

Stadtbauhof

00192	Leiter Stadtbauhof	-0,51			E 10	0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 39h/Wo, Sperrvermerk 0,5 Stellen bis Ende der Arbeitsphase
00211	Mitarbeiter/in	1,00			E 5	Stubbenfräse
00218	MA Stadtbauhof/ Friedhof	1,00			E 5	
00219	MA Stadtbauhof/ Friedhof	1,00			E 5	

Gesamtsumme B Einrichtung

3,1282	0,5063
2,6219	0,0000

insgesamt

4,0256	2,9679
1,0578	0,0000

Stadt Waren (Müritz)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)													Tariflich Beschäftigte																			insge- samt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Zus- sam- men	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															außer- tariflich		Zusam- men	
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																				insge- samt	
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer- tariflich		Zusam- men			
															15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1		AT		Gage
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	

Grundstücks- und Gebäudemanagement

03500																1,00		1,00		1,00						2,00		0,33		2,31			7,64	7,64
61250																					1,00				1,00								2,00	2,00

Amt für Bürgerdienste

40000																1,00											1,00							2,00	2,00

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

11000																		1,00	1,00		1,00			1,00	4,00	1,00			1,64				10,64	10,64

Verkehrsangelegenheiten

11000																1,00			1,00				1,00			3,38							6,38	6,38

Bildung/ Jugend / Soziales

20000																						1,00				1,00							2,00	2,00
40000																1,00																	1,00	1,00
48800																						3,00											3,00	3,00
55600																						1,00											1,00	1,00

Standesamt

05000																			2,00		2,00												4,00	4,00

Amt für Bau, Umwelt und Stadtplanung

60000																1,00											1,00							2,00	2,00

Stadtplanung / Baurecht

61100																1,00	2,00							0,90		0,90							4,79	4,79
61300																		1,00									1,00						2,00	2,00

Hoch- und Tiefbau

60150																1,00	2,00			3,00	1,90				1,00								8,90	8,90

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			insgesamt		
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zusammen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außertariflich		Zusammen	
																15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1			AT
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	

Umwelt / Forsten / Friedhof

79300																				1,00	2,77														4,77	4,77

Summe						1,00									1,00		3,00		1,00	7,00	15,77	7,69	8,00	13,56		5,62	15,00	9,44	10,28		1,97		2,31			100,64	101,64
Vorjahr						1,00					1,00				2,00		2,00	1,00	1,00	7,00	16,00	4,77	9,00	15,77		5,72	12,00	10,77	11,38		1,97		2,31			100,69	102,69
mehr																	1,00					2,92					3,00									6,92	6,92
weniger											1,00				1,00			1,00			0,23		1,00	2,21		0,10		1,33	1,10							6,97	7,97
VZÄ								1,00							1,00		3,00		1,00	5,00	12,77	10,69	7,90	13,62		4,62	12,62	8,46	10,26		2,05		2,31			94,28	95,28
Mitarbeiter								1,00							1,00		3,00		1,00	5,00	13,00	11,00	8,00	14,00		5,00	13,00	9,00	11,00		3,00		3,00			99,00	100,00

Stadt Waren (Müritz)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)													Tariflich Beschäftigte																			insge- samt
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Zus- sam- men	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															außer- tariflich		Zusam- men	
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																				insge- samt	
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zusammen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer- tariflich			Zusammen
																15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT		
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	

Umwelt / Forsten / Friedhof

75000																									1,00		1,00								2,00	2,00
85200																					2,00						1,00	1,00	0,77						4,77	4,77

Stadtbauhof

77100																					1,00		1,00			1,00		2,00	21,00			4,00				30,00	30,00

Summe																					3,00		2,00	1,00		2,00	1,00	5,33	28,77	2,77	2,46	4,77	15,00			68,10	68,10	
Vorjahr																					3,51		2,00			2,87	1,00	5,33	25,77	3,00	2,46	4,77	15,05			65,76	65,76	
mehr																							1,00					3,00							4,00	4,00		
weniger																					0,51					0,87				0,23			0,05			1,66	1,66	
VZÄ																					3,51		2,00	1,00		1,00	5,38	28,41	2,77	2,46	5,77	15,00			67,30	67,30		
Mitarbeiter																					4,00		2,00	1,00		1,00	6,00	29,00	3,00	2,00	6,00	21,00			75,00	75,00		

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			außer- tariflich		Zusam- men	insge- samt
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zu- sam- men	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																					
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
Summe A						1,00								1,00		3,00		1,00	7,00	15,77	7,69	8,00	13,56		5,62	15,00	9,44	10,28		1,97		2,31			100,64	101,64	
Summe B																				3,00		2,00	1,00		2,00	1,00	5,33	28,77	2,77	2,46	4,77	15,00			68,10	68,10	
Summe A+B						1,00								1,00		3,00		1,00	7,00	18,77	7,69	10,00	14,56		7,62	16,00	14,77	39,05	2,77	4,44	4,77	17,31			168,74	169,74	

Abschnitt Amt/ Abteilung	Tariflich Beschäftigte																		insge- samt
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Tariflich Beschäftigte																		insge- samt
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			

												Zusammenstellung																							
Summe A																																			
Summe B	2,00										4,49	19,23																						25,72	
Summe A+B	2,00										4,49	19,23																						25,72	

Bem 0: 0

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

I. Wahlbeamte

Stellenbezeichnung	Stellenanteil	Bewertung	
Bürgermeister	1,0000	B 4	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2025	vorgesehen für 2026	Erläuterungen
1	AZUBI Erzieher/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000		2,0000	
2	AZUBI Straßenwärter/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	2,0000	
3	AZUBI Verwaltungsfachangestellte/ -er	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	7,0000	8,0000	
insgesamt			11,0000	9,0000	12,0000	

I. Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23.Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist

B2

A 16

A 15

A 14

A 13

A 13

A 12 1,00

1,00

1,00

A 11

1,00

A 10

A 9

A 9Z

A 9

A 8

A 7

A 6

A 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**Stadt Waren (Müritz)**

Haushaltsjahr	laufende Nummer	Organisationseinheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung									
00001	111000	Bürgermeister	1,0000	B 4	1,0000	B 4	1,0000	B 4	
00002	111000	SB Wifö/ Tourismus/ Öffentlichkeitsarbeit	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	0,0000	E 9c	
00003	111000	Standesbeamtin/ Gleichstellung	0,0000		0,0000		0,5000	E 9c	50% Standesamt / 50% Gleichstellung
00004	111000	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	Tz 35,00 h
			2,3750		2,27		2,3974		
111030 Öffentlichkeitsarbeit									
00005	111030	SB Wifö/ Tourismus/ Öffentlichkeitsarbeit	0,6250	E 9c	0,6250	E 9c	0,5200	E 9c	
00006	111030	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,1900	E 9b/Fg2	0,1900	E 9b	0,1900	E 9b/Fg2	
			0,8150		0,82		0,7100		
111040 Gremien									
00007	111040	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			1,0000		1,00		1,0000		
112000 Personal									
00008	112000	SGL Personal / Organisation	0,7000	E 11	0,7000	E 11	0,7000	E 11	
00009	112000	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00010	112000	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg2	
			2,7000		2,70		2,7000		
113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz									
00011	113010	Amtsleiter/in	0,0500	E 14/Fg1	0,0500	E 14	0,0500	E 14/Fg1	
00012	113010	SGL Personal / Organisation	0,3000	E 11	0,3000	E 11	0,3000	E 11	
00013	113010	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,3500		1,35		1,3500		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)									
00014	114000	Amtsleiter/in	0,2500	E 14/Fg1	0,2500	E 14	0,0000	E 14/Fg1	
00015	114000	SB Recht/ Sitzungsdienst	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	0,0000	E 5/Fg1	
			1,2500		1,25		0,0000		
114010 Liegenschaftsmanagement/GIS									
00016	114010	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00017	114010	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00018	114010	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			2,5000		2,50		2,5000		
114020 Liegenschaftsverwaltung									
00019	114020	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00020	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9c	
00021	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00022	114020	SB Liegenschaften	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00023	114020	SB Liegenschaften	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,00 h
			3,8334		1,83		3,8334		
114030 Hochbauverwaltung									
00024	114030	SGL Hoch-/Tiefbau	0,2500	E 11/Fg2	0,2500	E 10	0,2500	E 11/Fg2	
00025	114030	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	
00026	114030	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			2,2500		2,25		2,2500		
114040 Bauhof									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00027	114040	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00028	114040	Leiter Stadtbauhof	0,5063	E 10	0,5063	E 10	0,0000	E 10	0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 3
00029	114040	Stellv. Leiter	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00030	114040	Mitarbeiter/in (Elektromeister)	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00031	114040	Mitarbeiter/in (KfZ Unterhaltung)	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00032	114040	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00033	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00034	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00035	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00036	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00038	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,9231	E 5	1,0000	E 5	
00039	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00040	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00041	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00042	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00043	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00044	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00045	114040	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Stubbenfräse
00046	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00047	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00048	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00049	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00050	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,7692 0,2308	E 5 E 2	1,0000	E 5	
00051	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00052	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	0,7692 0,2308	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00053	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00054	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
			26,5063		25,43		27,0000		
114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
00055	114050	SB EDV	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00056	114050	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00057	114050	SB EDV/ Schulen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00058	114050	SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
			4,0000		4,00		4,0000		
114060 Sonstige zentrale Dienste									
00059	114060	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00060	114060	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00061	114060	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00062	114060	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
			3,3077		3,31		3,3077		
116000 Finanzen									
00063	116000	Amtsleiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00064	116000	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00065	116000	SGL Steuern / Abgaben	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00066	116000	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	0,7692	E 9c	0,6923	E 9c	0,6923	E 9c	Tz 27,00 h, Besetzung mit 27h/Wo seit 01.02.2025
00067	116000	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00068	116000	SB Anlagenbuchhaltung (Doppik)	0,9487	E 8	0,9487	E 8	0,9487	E 8	Tz 37,00 h
00069	116000	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7692	E 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
00070	116000	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00071	116000	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 5	1,0000	E 7	
00072	116000	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00073	116000	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	E 7	
00074	116000	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00075	116000	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5800	E 7	
00076	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00077	116000	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2024 - 31.12.2026
00078	116000	SB Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00079	116000	SB Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00080	116000	SB Kasse	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00081	116000	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	0,3700	E 6	0,3700	E 6	0,2846	E 6	Tz 30,00 h
00082	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00083	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00084	116000	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,8974	E 5	Tz 35,00 h
			20,1264		20,05		19,9415		
118010 Rechnungsprüfung									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00085	118010	Leiter/-in	1,0000	A 12	1,0000	A 10	1,0000	A 12	
00086	118010	Prüfer/-in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			2,0000		2,00		2,0000		
119000 Recht									
00087	119000	Amtsleiter/in	0,5500	E 14/Fg1	0,5500	E 14	0,8000	E 14/Fg1	
00088	119000	SB Zentrale Vergabestelle	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00089	119000	SB Zentrale Vergabestelle	0,7692	E 9a	0,5000	E 9a	0,7692	E 9a	Tz 30,00 h, Antrag auf Teilzeitbeschäftigung 28h/Wo vom 17.10.2025 - 16.03.2027
00090	119000	SB Recht/ Sitzungsdienst	0,0000		0,0000		1,0000	E 5/Fg1	
			2,1692		1,90		3,4192		
121020 Wahlen/Statistik									
00091	121020	Amtsleiter/in	0,1500	E 14/Fg1	0,1500	E 14	0,1500	E 14/Fg1	
00092	121020	SB Zentrale Vergabestelle	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
			0,3000		0,30		0,3000		
122010 Sicherheit und Ordnung									
00093	122010	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00094	122010	SGL Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro	0,4000	E 10	0,4000	E 9b	0,4000	E 10	
00095	122010	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00096	122010	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00097	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00098	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.03.2024 - 01.03.2026
00099	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9487	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (37h/Wo) vom 01.10.2024 - 30.09.2026
00100	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,8974	E 6	1,0000	E 7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00101	122010	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00102	122010	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00103	122010	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
			10,0410		9,78		10,0410		
122020 Standesamt									
00104	122020	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00105	122020	Standesbeamtin/ Gleichstellung	1,0000	E 9a	0,0000		0,5000	E 9c	50% Standesamt / 50% Gleichstellung
00106	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00107	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000		3,00		3,5000		
123000 Verkehrsangelegenheiten									
00108	123000	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00109	123000	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00110	123000	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	0,8974 0,0256 0,0256 0,0256	E 7 E 5 E 5 E 5	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung 35h/Wo vom 01.01.2024 - 31.12.2026
00111	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00112	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00113	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00114	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
			6,3846		6,36		6,3846		
126000 Brandbekämpfung									
00115	126000	SGL Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro	0,6000	E 10	0,6000	E 9b	0,6000	E 10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00116	126000	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,6500	E 8	0,6500	E 8	0,6500	E 8	
00117	126000	Gerätewart FFw	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

2,2500
2,25
2,2500
211011 Grundschule Am Papenberg

00118	211011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00119	211011	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00120	211011	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00121	211011	Raumpflegerin	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00122	211011	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00123	211011	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00124	211011	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00125	211011	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00126	211011	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h, Turnhalle Feldstraße

6,0897
6,09
6,0897
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

00127	211012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00128	211012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00129	211012	Hausmeister	0,5000	E 4	0,3846	E 4	0,3846	E 4	Tz 30,00 h, Teilzeitbeschäftigung 30h/Wo seit 01.01.2025
00130	211012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00131	211012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00132	211012	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00133	211012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00134	211012	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,1282 0,1282	E 1 E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h, Turnhalle Hans Beimlerstraße

5,7820
5,67
5,6667
215011 Regionale Schule Friedrich Dethloff

00135	215011	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00136	215011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00137	215011	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00138	215011	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00139	215011	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00140	215011	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00141	215011	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h

5,1795
5,18
5,1795
215012 Regionale Schule Waren/ West

00142	215012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00143	215012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00144	215012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00145	215012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00146	215012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00147	215012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00148	215012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00149	215012	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h

6,1026
6,05
6,0513
243010 Schulverwaltung

00150	243010	SGL Bildung/ Jugend/ Soziales	0,3750	E 11	0,3750	E 11	0,3750	E 11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00151	243010	SB Schulen/ Horte	0,2500	E 6	0,2244	E 6	0,2500	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028
			0,6250		0,60		0,6250		
252020 Stadtarchiv									
00152	252020	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			1,0000		1,00		1,0000		
272000 Bibliothek									
00153	272000	Bibliothekar/-in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00154	272000	Bibliotheksassistentin	0,7692	E 6	0,6154 0,1538	E 6 E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00155	272000	Bibliotheksassistentin	0,5641	E 6	0,5641	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h
			2,3333		2,33		2,3333		
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen									
00156	281000	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,8100	E 9b/Fg2	0,8100	E 9b	0,8100	E 9b/Fg2	
			0,8100		0,81		0,8100		
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00157	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00158	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00159	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00160	351000	SB Wohngeld/ Schulen/ Horte	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	
			3,5000		2,50		3,5000		
365100 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- West)									
00161	365100	SGL Bildung/ Jugend/ Soziales	0,3750	E 11	0,3750	E 11	0,3750	E 11	
00162	365100	SB Wohngeld/ Schulen/ Horte	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	
00163	365100	SB Schulen/ Horte	0,3750	E 6	0,3365	E 6	0,3750	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00164	365100	Hausmeister	0,5000	E 4	0,3846	E 4	0,3846	E 4	Tz 30,00 h, Teilzeitbeschäftigung 30h/Wo seit 01.01.2025
00165	365100	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00166	365100	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00167	365100	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00168	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00169	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00170	365100	Erzieher/-in	1,0000	S8a/Fg1	0,7692	S4	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h, Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2028
00171	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00172	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00173	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00174	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00175	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00176	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00177	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00178	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00179	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00180	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00181	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,0000		0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00182	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,6410 0,0513	S8a E 6	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
			15,2949		14,06		14,9487		
365200 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- Ost)									
00183	365200	SGL Bildung/ Jugend/ Soziales	0,2500	E 11	0,2500	E 11	0,2500	E 11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00184	365200	SB Wohngeld/ Schulen/ Horte	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	
00185	365200	SB Schulen/ Horte	0,3750	E 6	0,3365	E 6	0,3750	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028
00186	365200	Hausmeister	0,3750	E 4	0,3750	E 4	0,3750	E 4	Tz 19,50 h
00187	365200	Raumpflegerin	0,6410	E 1	0,6410	E 1	0,6410	E 1	Tz 25,00 h
00188	365200	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00189	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,0000		0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00190	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00191	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00192	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00193	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00194	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00195	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00196	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00197	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00198	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,0000		0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
			10,5833		9,01		10,5833		
366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)									
00199	366000	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00200	366000	Hausmeister	0,1250	E 4	0,1250	E 4	0,1250	E 4	Tz 19,50 h
00201	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S8b	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00202	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S4	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00203	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S8b	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00204	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S8a	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00205	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S8b	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
			5,6122		5,61		5,6122		
424010 Kommunale Sportstätten									
00206	424010	Mitarbeiter/in (Platzwart)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			1,0000		1,00		1,0000		
424020 Kommunale Bäder									
00207	424020	Badbetriebsleitung	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00208	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,00 h
00209	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
00210	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
			3,4615		3,46		3,4615		
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung									
00211	511000	SGL Stadtplanung/ Baurecht	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00212	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 6	1,0000	E 10	
00213	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00214	511000	SB Verwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,5385	E 8	Tz 35,00 h
00215	511000	SB Bauleitplanung	1,0000	E 6	0,0000		0,8974	E 6	Tz 35,00 h, Teilzeitbeschäftigung 35h/Wo seit 29.09.2025
			5,0000		3,00		4,4359		
521000 Bauverwaltung									
00216	521000	Amtsleiter	1,0000	E 14/Fg2	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg2	
00217	521000	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00218	521000	SB Baurecht/ Bauarchiv	1,0000	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo) vom 01.01.2025 - 31.12.2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00219	521000	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			4,0000		3,77		4,0000		
541000 Gemeindestraßen									
00220	541000	SGL Hoch-/Tiefbau	0,7500	E 11/Fg2	0,7500	E 10	0,7500	E 11/Fg2	
00221	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	
00222	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00223	541000	SB Straßenbau	0,9100	E 9b	0,8167 0,0933	E 9b E 5	0,9100	E 9b	
00224	541000	Baukontrolleur	0,8400	E 9a	0,8400	E 9a	0,8400	E 9a	
00225	541000	Baukontrolleur	0,0000		0,0000		0,7538	E 9a	Tz 35,00 h
00226	541000	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			5,5000		5,50		6,2538		
545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst									
00227	545000	SB Straßenbau	0,0900	E 9b	0,0808 0,0092	E 9b E 5	0,0900	E 9b	
00228	545000	Baukontrolleur	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	
00229	545000	Baukontrolleur	0,0000		0,0000		0,1436	E 9a	Tz 35,00 h
			0,2500		0,25		0,3936		
551000 Öffentliche Grünflächen									
00230	551000	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	0,7692	E 10	0,7692	E 10	Tz 30,00 h, Teilzeitbeschäftigung 30h/Wo seit 01.10.2023
			1,0000		0,77		0,7692		
553000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen), Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale									
00231	553000	Gärtnermeister Friedhof	0,8718	E 8	0,8718	E 5	1,0000	E 8	
00232	553000	SB Friedhofsverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00233	553000	MA Stadtbauhof/ Friedhof	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00234	553000	MA Stadtbauhof/ Friedhof	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
			1,8718		1,87		4,0000		
554000 Landschaftsschutz/Umwelt									
00235	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00236	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,0000		0,0000		0,0000	E 11/Fg1	0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00237	554000	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00238	554000	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	0,8718	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (34h/Wo) vom 01.07.2023 - 30.06.2028
			3,0000		2,87		3,0000		
554030 Klima und Lärmschutz									
00239	554030	Energie- und Klimabeauftragte/ r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	befristet vom 01.04.2024 - 31.03.2027
			1,0000		1,00		1,0000		
555001									
00240	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00241	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00242	555001	Forstwirt	0,8500	E 7	0,8500	E 7	0,8500	E 7	
00243	555001	Forstwirt	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
00244	555001	SB Forsten	0,6538	E 5/Fg2	0,6538	E 5	0,6538	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			4,0538		4,05		4,0538		
555002 Erholungswald									
00245	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00246	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00247	555002	Forstwirt	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00248	555002	Forstwirt	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	
00249	555002	SB Forsten	0,1154	E 5/Fg2	0,1154	E 5	0,1154	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			0,7154		0,72		0,7154		

571000 Wirtschaftsförderung									
00250	571000	SB Wifö/ Tourismus/ Öffentlichkeitsarbeit	0,0000		0,0000		0,4800	E 9c	
00251	571000	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	0,0000	E 9b/Fg2	
00252	571000	SB Verwaltung	0,0000		0,0000		0,3590	E 8	Tz 35,00 h
			1,0000		1,00		0,8390		

573010 Märkte									
00253	573010	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,3500	E 8	0,3500	E 8	0,3500	E 8	
			0,3500		0,35		0,3500		

575020 Kur-Touristische Einrichtung									
00254	575020	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,4200	E 7	
00255	575020	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	0,6300	E 6	0,6300	E 6	0,4846	E 6	Tz 30,00 h
			1,1300		1,13		0,9046		

Gesamtsumme			195,4037		184,01		196,4615		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	3,0000	3,0000	2,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000		0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	100,6924	93,2693	100,6411
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	91,7113	87,7370	93,8204
insgesamt	195,4037		196,4615

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00